

:00212

BBVA

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
01/MAR	01/MAR	V02 COMISION TARJETAS		978.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		156.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO			10,535.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		194.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO			14,899.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4160880					
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO			350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,755.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4160880					
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,650.00		2.21	2.21
		TRASPASO EN CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,090.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,889.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

00213

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4160880					
02/MAR	02/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
02/MAR	02/MAR	V02 COMISION TARJETAS		167.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
02/MAR	02/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		26.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		8,655.23	8,655.23
		Ref. 4160880					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		10,633.60	10,633.60
		Ref. 4160880					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83		21,323.45	21,323.45
		Ref. 4160880					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,984.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4160880					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		10,236.07	10,236.07
		PAGO CFE0158982074 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					

000214



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 12

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,045.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4160880					
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,200.00		57.90	57.90
		PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,666.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52		8,637.60	8,637.60
		Ref. 4160880					
11/MAR	11/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			587.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/MAR	11/MAR	V02 COMISION TARJETAS		60.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/MAR	11/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		9.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			43,743.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		809.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		129.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,537.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04		62,431.37	62,431.37
		Ref. 4160880					
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,207.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

00215



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 12

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		64,612.74	64,612.74
		Ref. 4160880					
18/MAR	18/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/MAR	18/MAR	V02 COMISION TARJETAS		67.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		10.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4160880					
18/MAR	18/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,174.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/MAR	18/MAR	V02 COMISION TARJETAS		120.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		19.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,738.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4160880					
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500.00		72,673.32	72,673.32
		PAGO DE QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
19/MAR	19/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					

00216



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 6 / 12

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	V02 COMISION TARJETAS		225.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/MAR	19/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		36.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,540.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62		80,181.33	80,181.33
		Ref. 4160880					
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4160880					
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		81,361.04	81,361.04
		Ref. 4160880					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,184.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,952.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					

00217



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
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.83		93,344.10	93,344.10
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,200.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		16.20			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.59			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.65			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.10		94,524.56	94,524.56
29/MAR	29/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			7,000.00		
29/MAR	29/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1,171.80			
29/MAR	29/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		187.49			
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,272.45		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		79.03			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		12.64			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			28,882.00		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		148.66			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		23.79			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		8.45			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		1.35			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,418.00		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		19.13			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.06			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.30			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.21			
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		134,000.00		440.10	440.10
30/MAR	30/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144160880 Ref. 144160880			7,125.00		

00218



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
30/MAR	30/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174160880 Ref. 174160880		131.81			
30/MAR	30/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174160880 Ref. 174160880		21.09			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			350.00		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		6.47			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.04			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,849.99		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		34.20			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.47			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		3.90			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.62		11,560.49	11,560.49
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		11,500.00		60.49	60.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	348,343.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	220,123.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

00219

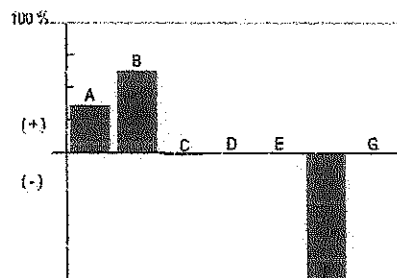


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 9 / 12

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,280.37	36.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	220,123.40	63.19%	B
Comisiones (-)	-5,183.89	-1.48%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-346,343.26	-100.00%	F
Saldo Final	60.49	0.01%	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 MICHIOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	15,716,623.00	6,394,842.05	6,424,925.21	15,625,544.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,674,377.42	5,639,275.33	6,424,925.21	9,133,726.59								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,915,253.87	4,379,533.43	4,491,761.33	6,763,048.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	741,955.57	3,014,532.33	3,599,399.33	157,498.82								
1112-001					BANCOMER	741,955.57	3,014,532.33	3,599,399.33	157,498.82								
1112-001-00004					CTA NUEVA BANCOMER 02472732 TERMINAL	129,283.37	226,153.40	349,343.28	60.49								
0000278		01/03/2021	P-PR-001139-HAR	01/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO YESI (RECAUDADO)	0.00	1,434.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000278		01/03/2021	P-PR-001139-HAR	01/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO YESI (RECAUDADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000278		01/03/2021	P-PR-001139-HAR	01/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO YESI (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000280		01/03/2021	P-PR-001139-HAR	01/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO WADO (RECAUDADO)	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000284		01/03/2021	P-PGD-000171-HAR	01/03/2021	CANCELACION TRANSITO FEBRERO TERMINAL POR \$546.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000284		01/03/2021	P-PGD-000171-HAR	01/03/2021	CANCELACION TRANSITO FEBRERO TERMINAL POR \$1035.04	0.00	10,555.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000284		01/03/2021	P-PGD-000171-HAR	01/03/2021	CANCELACION TRANSITO FEBRERO TERMINAL POR \$1488.128	0.00	14,689.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000284		01/03/2021	P-PGD-000171-HAR	01/03/2021	CANCELACION TRANSITO FEBRERO TERMINAL POR \$350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000284		01/03/2021	P-PGD-000171-HAR	01/03/2021	CANCELACION TRANSITO FEBRERO TERMINAL POR \$575.30	0.00	5,755.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000284		01/03/2021	P-PGD-000171-HAR	01/03/2021	CANCELACION TRANSITO FEBRERO TERMINAL POR \$280.08	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000285		01/03/2021	P-PGD-000163-HAR	01/03/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO TERMINAL POR \$1670.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000286		01/03/2021	P-PGD-000163-HAR	01/03/2021	TRASPASO POR \$138,280.60	0.00	0.00	138,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000286		01/03/2021	P-PGD-000161-HAR	01/03/2021	TRASPASO POR \$359,500.00	0.00	0.00	359,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000286		01/03/2021	P-PGD-000223-HAR	01/03/2021	TRASPASO POR \$1150.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000286		01/03/2021	P-PGD-000223-HAR	01/03/2021	TRASPASO POR \$2000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000286		01/03/2021	P-PGD-000211-HAR	01/03/2021	TRASPASO POR \$1720.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000286		01/03/2021	P-PGD-000223-HAR	01/03/2021	TRASPASO POR \$134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000286		01/03/2021	P-PGD-000223-HAR	01/03/2021	TRASPASO POR \$1500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000291		01/03/2021	P-PEP-020119-HAR	01/03/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL (PAGADO)	0.00	0.00	6,013.23	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
0000293		02/03/2021	P-PR-001197-HAR	02/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO WADO (RECAUDADO)	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	PRG	PRY	COG	QB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	QB
00000253	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000254	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000255	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000256	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000257	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000258	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000259	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000260	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000261	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000263	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000264	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000265	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000266	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000267	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	1,165.99	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000268	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000270	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000271	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000272	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000273	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000274	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000275	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000276	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000277	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000278	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000279	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000280	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO V.AJO: (RECAUDADO)	0.00	7,144.98	0.00	0.00	0.00	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 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE FOLIA	FECHA DE POUZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
00000326	FICHA DE DEPÓSITO	23032021	P. PR-000184-11AR	23032021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	3,552.99	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000328	FICHA DE DEPÓSITO	24032021	P. PR-000179-11AR	24032021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	2,184.09	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000341	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000183-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000341	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000183-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	740.46	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000342	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000184-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO YESI (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000344	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000184-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO LIZ (RECAUDADO)	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000345	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000185-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO LIZ (RECAUDADO)	0.00	3,552.99	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000187-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000187-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000345	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000187-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000345	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000187-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000187-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	3,552.99	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P. PR-000187-11AR	25032021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO YESI (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	11-102						000000
00000347	FICHA DE DEPÓSITO	27032021	P. PR-000183-11AR	27032021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPÓSITO	28032021	P. PR-000184-11AR	28032021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPÓSITO	28032021	P. PR-000184-11AR	28032021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPÓSITO	28032021	P. PR-000184-11AR	28032021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPÓSITO	28032021	P. PR-000184-11AR	28032021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO VPR (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPÓSITO	28032021	P. PR-000185-11AR	28032021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO YESI (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPÓSITO	28032021	P. PR-000185-11AR	28032021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO YESI (RECAUDADO)	0.00	2,549.99	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

00224

**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:

\$ 9.80

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:

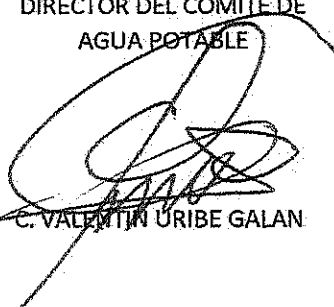
\$ 9.80

\$ 9.80

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

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

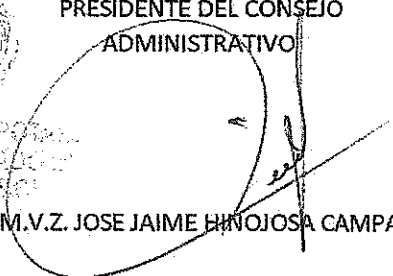
**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**


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
MARAVATIO, MICH.

00226



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		300.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		508.86
Saldo de Operación Inicial		508.86
Depósitos / Abonos (+)	1	0.94
Retiros / Cargos (-)	1	500.00
Saldo Final (+)		9.80
Saldo de Operación Final		9.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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			0.94	509.80	509.80
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		500.00		9.80	9.80

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

:00227

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

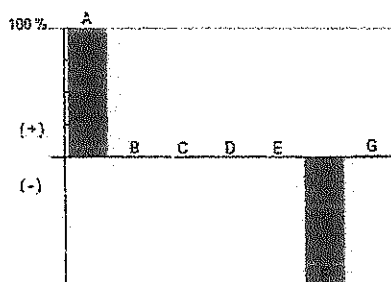
00228



No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	508.86	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.94	0.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500.00	-96.25%	F
Saldo Final	9.80	1.92%	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 refiere"

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>



COMTE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAIMPO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,716,623.00	6,336,842.06	6,434,925.21	15,623,544.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,674,377.42	8,889,275.35	9,434,925.21	9,433,725.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,615,295.87	4,379,533.85	4,461,781.33	8,703,049.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	741,935.67	3,041,532.35	3,598,309.23	157,898.62								
1112-001					BANCONER	741,935.67	3,041,532.35	3,598,309.23	157,898.62								
1112-001-00005					CTA LIBVA BANCOHER SA 0110322521 PRODER	500.06	0.04	500.00	0.00								
00000269		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P-000-000211-MAR	TRASPASO POR \$500	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-01						000050
00000458		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P-000-000205-MAR	INTERESE GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-01						000050

000229

00230

**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:

\$ 30.28

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:

\$ 30.28

\$ 30.28

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 URIBE GALAN

COMISARIO

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

:0v231

**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		\$ -

00232



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		30.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		512,613.38
Saldo de Operación Inicial		512,613.38
Depósitos / Abonos (+)	1	6.48
Retiros / Cargos (-)	1	512,589.58
Saldo Final (+)		30.28
Saldo de Operación Final		30.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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	C19 INTERESES GANADOS			6.48		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		512,589.58		30.28	30.28
		0000103PAGO DE FAC Ref. 0000439828 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.

:00233

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014470920018826257				
		002601002103010000439828				
		CONSTRUCTORA TIDA SA DE CV				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	512,589.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

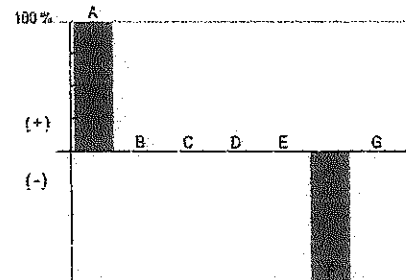
00234



No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	512,613.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.48	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-512,589.58	-99.99%	F
Saldo Final	30.28	0.00%	G



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

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

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



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-00000-0000

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	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENIO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		15,716,629.00	6,316,642.05	6,424,912.21	-15,628,544.05								
11						ACTIVO CIRCULANTE		9,674,177.42	5,895,275.15	6,424,912.21	9,135,728.59								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,615,255.67	4,378,533.63	4,491,781.33	8,763,048.17								
1112						BANCOS / TESORERIA		741,585.57	3,914,632.36	3,591,349.33	157,893.02								
1112.001						BANCOMER		741,585.57	3,914,632.36	3,591,349.33	157,893.02								
1112.001.00003						CTA 88VA BANCOMER SA 11081148 PROSANEAR		512,613.18	6.48	512,691.69	30.28								000000
00000435		ESTADO DE CUENTA	01032021	01032021	01032021	INTERES GANADOS (RECAUDADO)		0.00	6.48	0.00	0.00	0000000000	11.01						000001
00000435		BANCAIRO	P.PIR-000206-11AR	01032021	01032021	TR. 103 CTA. 91427 PROSANEAR TERCERA (TRES)		0.00	0.00	512,691.69	0.00	0000000000	25.53	2					000001
00000435		SPEI BANCARIO	P.PEP-400162-11AR	01032021	01032021	ESTIMACION DE LA OBRA/AMPL. DE LA RED DE ALCANTARILLADO S													

000235

00236

**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:

\$ 8,009.90

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:

\$ 8,009.90

\$ 8,009.90

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 30 DE ABRIL DE 2021

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

COMISARIO

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

C. VALENTIN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

[illegible]



00238

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		82,639.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		82,639.99
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.69
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	39	0.00
Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,708.05
Saldo de Operación Inicial		27,708.05
Depósitos / Abonos (+)	85	1,317,953.05
Retiros / Cargos (-)	63	1,337,651.20
Saldo Final (+)		8,009.90
Saldo de Operación Final		8,009.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3R	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,998.00	37,706.05	27,661.65
		ABR01 15:45 PRAC C659 FOLIO:7043 Ref. *****2074					
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.55		

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	IR	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR		01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		0.55			
01/ABR	R	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		40.00			
01/ABR		01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.40			
05/ABR		05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7636 FOLIO:6155 Ref. *****2074			14,900.00		
05/ABR	R	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7649 FOLIO:1554 Ref. *****2074			4,458.00		
05/ABR		05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17811			22,200.00		
05/ABR		05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR05 17:30 PRAC 7636 FOLIO:6231 Ref. *****2074			7,775.00	86,992.65	86,992.65
06/ABR	IR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP YESY 7637 FOLIO:9842 Ref. *****2074			7,300.00		
06/ABR		06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17814			58.04		
06/ABR		06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17815			0.93		
06/ABR	3R	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17816			38,200.00		
06/ABR		06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ADEFA MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,017.00			
06/ABR		06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ADEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,628.79			
06/ABR		06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		9,802.58			
06/ABR	3R	06/ABR	R11 PAGO DE BONO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		2,934.99		111,168.26	111,168.26
07/ABR		07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0016764PAGO DE FAC 16764 Ref. 0000097584 002 00002480035470513189 002601002104070000097584 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITAR		2,104.33			
07/ABR		07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TUBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,040.00			
07/ABR	BR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018818PAGO DE FAC Ref. 0000107274 002 00002480035470513189 002601002104070000107274 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITAR		4,622.69			
07/ABR		07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17824			23,000.00	122,401.24	122,401.24
08/ABR		08/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 149612814961285 11965 Ref. 0102292200 002 00002180000095450428 085900520290309813			2,753.01		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE					
08/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS		29,145.00			
			PAGO DE FAC D8D BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS		7,120.00			
			PAGO DE IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
			PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BNET 1562191990 DEP 09 FEBRERO MAJ Ref. 0011471007					
08/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,948.13		
			Ref. 17830					
08/ABR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,316.00		
			ABR08 17:05 PRAC 7648 FOLIO:5558 Ref. *****2074					
08/ABR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,375.00		
			ABR08 17:06 PRAC 7648 FOLIO:5561 Ref. *****2074					
08/ABR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,439.00	110,727.38	110,727.38
			ABR08 17:08 PRAC 7648 FOLIO:5564 Ref. *****2074					
09/ABR			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,323.00			
			REF:01089191250657210409 CIE:0578869 Ref. GUIA:0036124					
09/ABR			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,332.00			
			REF:01089210250493210409 CIE:0578869 Ref. GUIA:0044649					
09/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			567.00		
			BNET 2787283709 JAVIERMTZGOMEZ5600 Ref. 0085518013					
09/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		578.28			
			0000904PAGO DE MATERIAL Ref. 0000415427 002					
			00002480035470513189					
			002601002104090000415427					
			TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITAR					
09/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
09/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
09/ABR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,738.00		
			DEPYESY 7648 FOLIO:5859 Ref. *****2074					
09/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,432.94		
			Ref. 17841					
09/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.09	138,232.13	138,232.13
			Ref. 17842					
12/ABR			T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,841.01		
			0000372PAGO CONTRATO 245900 MAR ABR Ref. 0107685171 002					
			00002470701303494884					
			085905002814310219					
			SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
12/ABR			T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,841.01		
			0000371PAGO CONTRATO 245905 MAR ABR Ref. 0107817843 002					
			00002470701303494884					
			085905002844310211					
			SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
12/ABR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,016.00		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ABR12 15:42 PRAC 7649 FOLIO:4183 Ref. *****2074					
	12/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,540.00		
			ABR12 15:49 PRAC 7636 FOLIO:9187 Ref. *****2074					
	12/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			400,000.00		
			SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	12/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		190,087.00			
			REF:01089010293414210412 CIE:0578869 Ref. GUIA:3306369					
	12/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		229,480.00			
			REF:01089030501030210412 CIE:0578869 Ref. GUIA:3319085					
	12/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		
			CONTRATO 898.00 ABRIL CENTRO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00597570					
	12/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		
			CONTRATO 977.00 ABRIL MIRADOR BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00597570					
	12/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00	131,639.15	131,639.15
			CONTRATO 3717.00 ABRIL OCAMPO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00597570					
	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
	13/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,309.96		
			Ref. 17854					
	13/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,820.28		
			Ref. 17855					
	13/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			279.90		
			Ref. 17856					
	13/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,519.00		
			DEPYESY 7648 FOLIO:7602 Ref. *****2074					
	13/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10.96	156,579.25	156,579.25
			BNET 1557904170 12 DE MARZO RUBY Ref. 0089015007					
	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
	14/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,449.41	173,028.66	173,028.66
			Ref. 17860					
	15/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.99		
			Ref. 17861					
	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,514.08			
			00001041ERA DE MARZO COMAPAM Ref. 0000048301 044					
			00044470011014717249					
			002601002104150000048301					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,524.70			
			0005707PAGO DE FAC 5707 Ref. 0000049241 002					
			00002537700205465716					
			002601002104150000049241					
			CELIA DELGADO MARTINEZ					
	15/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,905.00	150,895.87	150,895.87
			ABR15 15:36 PRAC 7636 FOLIO:0563 Ref. *****2074					
	16/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,324.01		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0032045PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0115534157 002					
			00002499701132137267					
			085903150090310612					
			SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
16/ABR	R	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,000.00		
			Ref. 17866					
16/ABR	R	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,700.00		
			Ref. 17867					
16/ABR	R	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			200,000.00		
			SUBSIDIO COMAPAM FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/ABR	R	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,122.87		
			PAGO AGUA MARAVATIO BMRCASH Ref. REFBNTC00484679					
16/ABR	R	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		181,822.26			
			COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
16/ABR	R	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		32,874.00			
			REF:01089041000687210417 CIE:0578869 Ref. GUIA:3230304					
16/ABR	R	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		43,059.00			
			REF:01089041000709210416 CIE:0578869 Ref. GUIA:3242294					
16/ABR	R	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		25,424.00			
			REF:01089041000695210416 CIE:0578869 Ref. GUIA:3303080					
16/ABR	R	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,153.00			
			REF:01089110450169210416 CIE:0578869 Ref. GUIA:3319921					
16/ABR	R	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		85.00			
			REF:01089060650081210416 CIE:0578869 Ref. GUIA:3330998					
16/ABR	R	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		95,116.00			
			REF:01089041000679210417 CIE:0578869 Ref. GUIA:3414609					
16/ABR	R	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,000.00		
			ABR16 15:51 PRAC 7636 FOLIO:1129 Ref. *****2074					
16/ABR	R	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,926.00		
			Ref. 17878					
16/ABR	R	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,000.00	30,935.49	30,935.49
			Ref. 17879					
19/ABR	R	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			555.00		
			BNET 1579298307 CORTE 17 ABRIL NAY Ref. 0099630007					
19/ABR	R	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,714.01		
			Ref. 17881					
19/ABR	R	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,600.00	68,804.50	68,804.50
			Ref. 17882					
20/ABR	R	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
20/ABR	R	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
20/ABR	R	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,879.55		
			AGUA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					
20/ABR	R	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,292.00		
			ABR20 15:46 PRAC 7648 FOLIO:0785 Ref. *****2074					
20/ABR	R	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,500.00		
			ABR20 15:47 PRAC 7648 FOLIO:0788 Ref. *****2074					

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17888			34,583.54		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17889			41.25		
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7636 FOLIO:2562 Ref. *****2074			6,400.00		
20/ABR	20/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		5,466.30			
20/ABR	20/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		5,517.28			
20/ABR	20/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		10,012.52			
20/ABR	20/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		6,532.62			
20/ABR	20/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		4,587.15		83,384.97	83,384.97
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 MAJO 19 ABRIL Ref. 0017627005			84.01		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17897			12,760.42		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17898			14,673.07		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17899			2.47		
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 10634 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		949.00			
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 18:23 PRAC 7637 FOLIO:6051 Ref. *****2074			6,837.00	106,792.94	106,792.94
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178		9,000.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17905			36,604.95		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 16:00 PRAC 7636 FOLIO:3256 Ref. *****2074			4,961.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17907			1,610.99	140,969.88	140,969.88
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3179		50,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17910			21,866.00		
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000711PAGO DE FAC 711 Ref. 0000897093 044		7,464.60			

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044470011022704558					
		002601002104230000897093					
		MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,146.00			
		0000678PAGO DE FAC 678 Ref. 0000897531 044					
		00044470011022704558					
		002601002104230000897531					
		MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,910.00			
		0000679PAGO DE FAC 679 Ref. 0000897927 044					
		00044470011022704558					
		002601002104230000897927					
		MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,343.12			
		0000694PAGO DE FAC 694 Ref. 0000898402 044					
		00044470011022704558					
		002601002104230000898402					
		MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,164.40			
		0000695PAGO DE FAC 695 Ref. 0000898698 044					
		00044470011022704558					
		002601002104230000898698					
		MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,078.16			
		PAGO DE FAC 40519 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		PAGO DE FAC 20096 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,810.00			
		PAGO DE FAC 20171 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		40,419.60	40,419.60
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,244.00		
		BNET 0148580952 COMITE DE AGUA POT Ref. 0085934013					
3R	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,497.99		
		Ref. 17922					
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,001.00		47,160.59	47,160.59
		REF:01089120250494210425 CIE:0578869 Ref. GUIA:1143923					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			173.00		
		BNET 2867738552 LUPITA Ref. 0055876006					
3R	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,800.00		
		Ref. 17925					
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,860.17		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,860.17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3177					
3R	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,315.32	79,448.91	79,448.91
		Ref. 17928					

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973323552 16 DE ABRIL Ref. 0098369005			343.99		
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,237.83			
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17931			2,564.99	80,120.06	80,120.06
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17932			2,047.65		
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17933			1,503.00		
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17934			2,850.49		
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17935			5,146.08		
29/ABR	29/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
29/ABR	29/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00		81,667.28	81,667.28
30/ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867738552 MITZI Ref. 0017985006			81.00		
30/ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542139863 PAGO Ref. 0099030007			2,830.98		
30/ABR	30/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,257.04		
30/ABR	30/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,251.00		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003004PAGO DE SOFI ABRIL 2 Ref. 0000740935 044 00044470011014717249 002601002104300000740935 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		15,514.08			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182		54,000.00			
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17944			27,500.00		
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17945			20,000.00		
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17946			6,500.00		
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17947			21,450.00		
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,000.00			
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		101,482.32			
30/ABR	30/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 17:11 PRAC 7649 FOLIO:1028 Ref. *****2074			2,690.00		
30/ABR	30/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,779.00	8,009.90	8,009.90



00246

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ABR30 17:13 PRAC 7649 FOLIO:1031 Ref. *****2074								

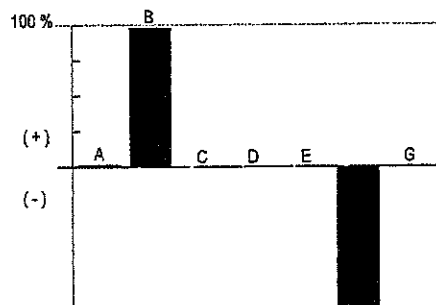
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,337,651.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,317,953.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,708.05	2.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,317,953.05	98.52%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,337,651.20	-100.00%	F
Saldo Final	8,009.90	0.59%	G



a: 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>



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO			13,935,933.06	2,938,240.57	2,489,436.88	14,384,796.77		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			8,907,085.74	2,938,240.57	2,489,436.88	9,355,889.43		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			8,470,001.98	1,771,951.26	1,533,153.28	8,708,799.97		
1112						BANCOS / TESORERIA.			27,808.62	1,448,824.06	1,340,552.25	136,080.45		
1112-001						BANCOMER			27,808.62	1,448,824.06	1,340,552.25	136,080.45		
1112-001-00001						CTA BBVA BANCOMER SA 158982074			27,708.05	1,317,953.05	1,337,651.20	8,009.90		
00000454		ESTADO DE CUENTA	01/04/2021	P.PGD-000246-ABR		DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$20,000.00			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000455		SPEI BANCARIO	01/04/2021	P.PGD-000242-ABR		SUBSIDIO POR \$400,000.00			0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000455		SPEI BANCARIO	01/04/2021	P.PGD-000243-ABR		SUBSIDIO POR \$200,000.00			0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000456		ESTADO DE CUENTA	01/04/2021	P.PIR-000280-ABR		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)			0.00	0.55	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000457		ESTADO DE CUENTA	01/04/2021	P.PGD-000244-ABR		DEPOSITO EN TRANSITO DE MAJO 08 DE FEBRERO			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000457		ESTADO DE CUENTA	01/04/2021	P.PGD-000245-ABR		DEPOSITO EN TRANSITO POR \$10.98 DEL 12 DE MARZO DE RUBI			0.00	10.98	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000457		ESTADO DE CUENTA	01/04/2021	P.PGD-000247-ABR		CANCELACION DEPOSITO EN TRANSITO POR \$12,714.01 DE MAJO DEL DIA 02 DE MARZO			0.00	12,714.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000458		FICHA DE DEPOSITO	01/04/2021	P.PIR-000226-ABR		RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL MITZI: (RECAUDADO)			0.00	9,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000580		SPEI BANCARIO	01/04/2021	P.PEP-000174-ABR		GASTO PAGO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	46.95	0.00	0000000000	11-10
00000459		SPEI BANCARIO	02/04/2021	P.PIR-000227-ABR		RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL MITZI: (RECAUDADO)			0.00	61.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000460		FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PIR-000228-ABR		RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)			0.00	22,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000461		FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PIR-000228-ABR		RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)			0.00	14,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000461		FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PIR-000229-ABR		RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)			0.00	4,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000461		FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PIR-000229-ABR		RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)			0.00	0.93	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000462		FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PIR-000230-ABR		RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)			0.00	7,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000463		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PIR-000231-ABR		RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)			0.00	38,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000464		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PIR-000232-ABR		RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)			0.00	1,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000465		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PIR-000233-ABR		RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)			0.00	7,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000465		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PIR-000233-ABR		RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)			0.00	58.04	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000591		SPEI BANCARIO	06/04/2021	P.PEP-000176-ABR		GASTO PAGO FACT 3571 YESENIA AVILA LARRONDO ADEFA: (PAGADO)			0.00	0.00	3,017.00	0.00	0000000000	11-10
00000592		SPEI BANCARIO	06/04/2021	P.PEP-000177-ABR		GASTO PAGO FACT 2500 MARIA DELGADO MONDRAGON ADEFA: (PAGADO)			0.00	0.00	5,628.79	0.00	0000000000	11-10



ANALÍTICOS MENSUALES

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

MARAVATIO

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000593	SPEI BANCARIO	06/04/2021	P.PEP-000178-ABR	06/04/2021	GASTO PAGO FACT 53634 2056, 14515, 14387 Y 348 ROSA GRANADOS BELTRAN ADEFA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,802.58	0.00	0.00	11-1C
00000594	SPEI BANCARIO	06/04/2021	P.PEP-000179-ABR	06/04/2021	GASTO PAGO FACT 2428 JESUS DIAZ RAMIREZ ADEFA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,934.99	0.00	0.00	11-1C
00000595	SPEI BANCARIO	07/04/2021	P.PEP-000180-ABR	07/04/2021	GASTO PAGO FACT 16784 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,104.33	0.00	0.00	11-1C
00000596	SPEI BANCARIO	07/04/2021	P.PGD-000264-ABR	07/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA		0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	11-1C
00000597	SPEI BANCARIO	07/04/2021	P.PEP-000181-ABR	07/04/2021	GASTO PAGO FACT 16788 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,822.89	0.00	0.00	11-1C
00000460	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PIR-000236-ABR	07/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000467	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PIR-000234-ABR	07/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	11,439.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000468	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PIR-000237-ABR	08/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	19,948.13	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000470	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PIR-000239-ABR	08/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000598	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P.PEP-000182-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO FACT BD80 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	29,145.00	0.00	0.00	11-1C
00000599	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P.PEP-000242-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL: (PAGADO)		0.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	11-1C
00000600	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P.PEP-000301-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO JORGE ANTONIO VARGAS WOONG: (PAGADO)		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	11-1C
00000601	SPEI BANCARIO	09/04/2021	P.PEP-000183-ABR	09/04/2021	GASTO PAGO FACT 8882 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 1A DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,323.00	0.00	0.00	11-1C
00000602	SPEI BANCARIO	09/04/2021	P.PEP-000184-ABR	09/04/2021	GASTO PAGO FACT 8883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO BENITO JUAREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	11-1C
00000603	SPEI BANCARIO	09/04/2021	P.PEP-000264-ABR	09/04/2021	GASTO PAGO FACT 16774 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO: (PAGADO)		0.00	0.00	578.28	0.00	0.00	11-1C
00000604	SPEI BANCARIO	09/04/2021	P.PGD-000273-ABR	09/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-1C
00000605	SPEI BANCARIO	09/04/2021	P.PGD-000274-ABR	09/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-1C
00000472	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PIR-000242-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	45,432.94	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000472	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PIR-000242-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	279.90	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000473	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PIR-000241-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000474	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PIR-000240-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)		0.00	6,738.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000474	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PIR-000240-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)		0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000475	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2021	P.PIR-000243-ABR	10/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL JOSE JUAN: (RECAUDADO)		0.00	4,926.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000476	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PIR-000244-ABR	12/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	1,820.28	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000476	SPEI BANCARIO	12/04/2021	P.PIR-000244-ABR	12/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000477	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PIR-000245-ABR	12/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	11-1C

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICH									
ANALÍTICOS MENSUALES									
DE LA CUENTA: 11120-001-000001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-000001-00000-00000									
AL 30 DE ABRIL DE 2021									
CUENTA CONTABLE:		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		ABONOS	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE
00000609		SPEI BANCARIO	P.PEP-000185-ABR	12/04/2021	GASTO PAGO FACT 8584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CHIRIMOYO FTE VELSER: (PAGADO)	0.00	0.00	180,087.00	0.00
00000610		SPEI BANCARIO	P.PEP-000186-ABR	12/04/2021	GASTO PAGO FACT8585 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO DE RANCHO VIEJ: (PAGADO)	0.00	0.00	228,480.00	0.00
00000611		SPEI BANCARIO	P.PGD-000275-ABR	13/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$10000	0.00	0.00	10,000.00	0.00
00000478		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000246-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	31,308.98	0.00	0.00
00000478		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000246-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,841.01	0.00	0.00
00000478		SPEI BANCARIO	P.PIR-000246-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,841.01	0.00	0.00
00000479		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000247-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,518.00	0.00	0.00
00000479		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000247-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.99	0.00	0.00
00000480		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	21,449.41	0.00	0.00
00000480		SPEI BANCARIO	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00
00000480		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00
00000480		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00
00000480		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	2,753.01	0.00	0.00
00000481		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000249-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,905.00	0.00	0.00
00000612		SPEI BANCARIO	P.PGD-000371-ABR	14/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00
00000613		SPEI BANCARIO	P.PGD-000276-ABR	15/04/2021	GASTO PAGO J SOFIEXPRESS PRESTAMO TRAB 1ERA QUINCENA ABRIL	0.00	0.00	15,514.08	0.00
00000614		SPEI BANCARIO	P.PEP-000265-ABR	15/04/2021	GASTO PAGO FACT 5707 CELIA DELGADO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,524.70	0.00
00000483		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000255-ABR	15/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00
00000485		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	21,700.00	0.00	0.00
00000485		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00
00000486		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000252-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00
00000486		FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000252-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	348.98	0.00	0.00
00000615		SPEI BANCARIO	P.PEP-000187-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	181,822.28	0.00
00000616		SPEI BANCARIO	P.PEP-000188-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO FACT 8469 CFE POZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,874.00	0.00
00000617		SPEI BANCARIO	P.PEP-000189-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO FACT4383 CFEPROL L VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,059.00	0.00
00000618		SPEI BANCARIO	P.PEP-000190-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO FACT POZO AGUA BENDITA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,424.00	0.00
00000618		SPEI BANCARIO	P.PEP-000190-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO FACT POZO AGUA BENDITA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,424.00	0.00

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



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE:		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000619	SPEI BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-000191-ABR		16/04/2021	GASTO PAGO FACT 4398 CFE POZO CUARTEL V. (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000620	SPEI BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-000192-ABR		16/04/2021	GASTO PAGO FACT 4365 CFE PROL I. VICARIO 457. (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000621	SPEI BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-000193-ABR		16/04/2021	GASTO PAGO CFE POZO LIB CARR CD HIDALGO. (PAGADO)	0.00	0.00	95,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000487	SPEI BANCARIO	17/04/2021	P.PIR-000210-ABR		17/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL NAYE. (RECAUDADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000488	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	P.PIR-000211-ABR		19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000488	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	P.PIR-000211-ABR		19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000488	SPEI BANCARIO	19/04/2021	P.PIR-000211-ABR		19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000488	PAPELES DE TRABAJO	19/04/2021	P.PIR-000211-ABR		19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000489	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	P.PIR-000212-ABR		19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MARTIN. (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000489	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PIR-000215-ABR		20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL MARTIN. (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000486	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PIR-000213-ABR		20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL YESI. (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000486	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PIR-000213-ABR		20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL YESI. (RECAUDADO)	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000487	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PIR-000214-ABR		20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	34,583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000487	SPEI BANCARIO	20/04/2021	P.PIR-000214-ABR		20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000622	SPEI BANCARIO	20/04/2021	P.PGD-000279-ABR		20/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA \$5000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000623	SPEI BANCARIO	20/04/2021	P.PGD-000282-ABR		20/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA \$5000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000624	SPEI BANCARIO	20/04/2021	P.PEP-000194-ABR		20/04/2021	GASTO PAGO 1ERA QUINCENA CELEDONIO ENRIQUE LEDESMA HERNANDEZ NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000625	SPEI BANCARIO	20/04/2021	P.PEP-000195-ABR		20/04/2021	GASTO PAGO 1ERA QUINCENA ABRIL JORGE SOLIS AVILA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000626	SPEI BANCARIO	20/04/2021	P.PEP-000196-ABR		20/04/2021	GASTO PAGO DE NOMINA 1ERA DE ABRIL FERNANDO MEDINA MONROY. (PAGADO)	0.00	0.00	6,532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000627	SPEI BANCARIO	20/04/2021	P.PEP-000197-ABR		20/04/2021	GASTO PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL JOSE JUAN CASTRO ESQUIVEL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000628	SPEI BANCARIO	20/04/2021	P.PEP-000225-ABR		20/04/2021	GASTO PAGO 10012.52 1ERA QUINCENA ABRIL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000629	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PGD-000288-ABR		21/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000630	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PGD-000289-ABR		21/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000631	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PEP-000268-ABR		21/04/2021	GASTO PAGO FACT 3762 FERRETERIA FEMOR SA D ECV. (PAGADO)	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000488	FACTURA	21/04/2021	P.PIR-000216-ABR		21/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	12,760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000488	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PIR-000216-ABR		21/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000489	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PIR-000217-ABR		21/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL YESI. (RECAUDADO)	0.00	0.00	14,673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021



CUENTA CONTABLE:		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000500	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PIR-000218-ABR		21/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	6,337.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000501	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PIR-000219-ABR		22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,910.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000502	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PIR-000220-ABR		22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	4,961.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000503	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PIR-000257-ABR		22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	36,804.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000532	CHEQUE	22/04/2021	P.PEP-000243-ABR		22/04/2021	GASTO PAGO CHQ 3178 LIQUIDACION JORGE SOLIS AVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000634	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PGD-000280-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA \$10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000635	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PEP-000205-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FACT 711 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,464.60	0.00	0000000000	11-11
00000636	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PEP-000202-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FACT 678 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000000	11-11
00000637	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PEP-000204-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FACT 679 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0000000000	11-11
00000638	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PEP-000206-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FACT 694 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,343.12	0.00	0000000000	11-11
00000639	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PEP-000208-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FACT 695 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,164.40	0.00	0000000000	11-11
00000640	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PEP-000210-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FACT DD 40519 AUTO SERVICIO MIR 30T: (PAGADO)	0.00	0.00	23,078.16	0.00	0000000000	11-11
00000641	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PEP-000211-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FACT CC 20098 AUTO SERVICIO MIR 30T: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000642	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PEP-000212-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FACT CC 26171 AUTO SERVICIO MIR 30T: (PAGADO)	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0000000000	11-11
00000643	CHEQUE	23/04/2021	P.PGD-000372-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO CHQ 3179 PRESTAMO VALENTIN URIBE GALAN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000644	SPEI BANCARIO	23/04/2021	P.PGD-000373-ABR		23/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000504	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PIR-000221-ABR		23/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	1,503.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000505	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PIR-000258-ABR		23/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	21,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000506	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2021	P.PIR-000222-ABR		24/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	173.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000507	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PIR-000259-ABR		26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000507	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PIR-000259-ABR		26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	13,860.17	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000545	SPEI BANCARIO	26/04/2021	P.PEP-000214-ABR		26/04/2021	GASTO PAGO FACT 5011 CFE AV DEL ROSAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0000000000	11-11
00000508	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PIR-000266-ABR		26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	6,497.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000509	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PIR-000223-ABR		26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,850.49	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000511	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PIR-000224-ABR		27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	20,316.32	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000511	SPEI BANCARIO	27/04/2021	P.PIR-000224-ABR		27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-11

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

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

COMAPAM MARAVATIO

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00000646	SPEI BANCARIO	27/04/2021	P.PEP-000217-ABR		27/04/2021	GASTO PAGO CHQ 3177 MA VICTORIA BAUTISTA GONZALEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	13,800.17	0.00	0000000000	11-11
00000648	SPEI BANCARIO	28/04/2021	P.PEP-000218-ABR		28/04/2021	GASTO PAGO ADEFA FACT 2463 JESUS DIAZ RAMIREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	2,237.83	0.00	0000000000	11-11
00000512	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000225-ABR		28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	2,047.65	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000513	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000284-ABR		28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)		0.00	2,564.98	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000514	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000253-ABR		29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	2,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000515	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000280-ABR		29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	27,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000516	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000280-ABR		29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	10,257.04	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000516	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000280-ABR		29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	4,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000516	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000283-ABR		29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)		0.00	5,146.08	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000649	SPEI BANCARIO	29/04/2021	P.PGD-000293-ABR		29/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000650	SPEI BANCARIO	29/04/2021	P.PGD-000294-ABR		29/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000651	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PGD-000295-ABR		30/04/2021	GASTO PAGO 2DA QUINCENA PRESTAMO J SOFIEXPRESS		0.00	0.00	15,514.08	0.00	0000000000	11-11
00000652	CHEQUE	30/04/2021	P.PGD-000375-ABR		30/04/2021	GASTO PAGO CHQ 3182 APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PRD		0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000653	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PGD-000376-ABR		30/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$3000		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000654	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000219-ABR		30/04/2021	GASTO PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL SINDICALIZADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	101,482.32	0.00	0000000000	11-11
00000517	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PIR-000254-ABR		30/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	4,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000518	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PIR-000281-ABR		30/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	21,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000518	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PIR-000281-ABR		30/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)		0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000519	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PIR-000282-ABR		30/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)		0.00	2,850.98	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000520	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PGD-000374-ABR		30/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-11

**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:

\$ 128,030.47

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:

\$ 128,030.47

\$ 128,030.47

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 30 DE ABRIL DE 2021

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICH

C. VALENTIN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

ANEXO
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]



:00256

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

rmación Financiera

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,849.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Movimientos de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		2,500.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60.49
Saldo de Operación Inicial		60.49
Depósitos / Abonos (+)	30	130,871.03
Retiros / Cargos (-)	102	2,901.05
Saldo Final (+)		128,030.47
Saldo de Operación Final		128,030.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3R	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,145.07		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		55.94			

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.

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR		05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/ABR		05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
05/ABR		05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 4160880					
05/ABR		05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
05/ABR		05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/ABR		05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/ABR		05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,234.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
05/ABR		05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/ABR		05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/ABR		05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
05/ABR		05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		11,283.38	11,283.38
			Ref. 4160880					
06/ABR		06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			5,621.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
06/ABR		06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/ABR		06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/ABR		06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
06/ABR		06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4160880					
06/ABR		06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			150.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
06/ABR		06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/ABR		06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/ABR		06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
06/ABR		06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		17,023.16	17,023.16
			Ref. 4160880					
07/ABR		07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			12,968.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
07/ABR		07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		239.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
07/ABR		07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			6,164.05		
07/ABR	07/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		44.53			
07/ABR	07/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.12			
07/ABR	07/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		3.25			
07/ABR	07/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.52		35,822.29	35,822.29
08/ABR	08/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,593.97		
08/ABR	08/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
08/ABR	08/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
08/ABR	08/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.65			
08/ABR	08/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.10		37,394.63	37,394.63
09/ABR	09/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,866.06		
09/ABR	09/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
09/ABR	09/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
09/ABR	09/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.65			
09/ABR	09/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.10		41,239.06	41,239.06
12/ABR	12/ABR		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,058.10		
12/ABR	12/ABR		V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		733.03			
12/ABR	12/ABR		V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		117.28			
12/ABR	12/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,591.00		
12/ABR	12/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		66.43			
12/ABR	12/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		10.63			
12/ABR	12/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,650.01		
12/ABR	12/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		44.32			
12/ABR	12/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.09			

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		6.50			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		1.04		54,551.85	54,551.85
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			570.00		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		10.54			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.69			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,140.00		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		15.39			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.46			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.30			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.21			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,936.00		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		34.09			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.45			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.95			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.31		60,124.46	60,124.46
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,771.99		
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
16/ABR	16/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.65			
16/ABR	16/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.10		62,874.82	62,874.82
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,000.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.50			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.96			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,685.00		

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4160880					
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO			14,595.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52		80,017.81	80,017.81
		Ref. 4160880					
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		80,902.21	80,902.21
		Ref. 4160880					
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			8,164.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42		89,004.20	89,004.20
		Ref. 4160880					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		90,482.57	90,482.57
		Ref. 4160880					

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			12,076.00		
26/ABR	26/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		46.02			
26/ABR	26/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.36			
26/ABR	26/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		3.90			
26/ABR	26/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.62		102,500.67	102,500.67
27/ABR	27/ABR		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,140.00		
27/ABR	27/ABR		V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		77.17			
27/ABR	27/ABR		V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		12.34			
27/ABR	27/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			8,472.47		
27/ABR	27/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		20.70			
27/ABR	27/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.31			
27/ABR	27/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.95			
27/ABR	27/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.31		111,997.36	111,997.36
28/ABR	28/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			95.00		
28/ABR	28/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.75			
28/ABR	28/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.28			
28/ABR	28/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,867.02		
28/ABR	28/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		30.62			
28/ABR	28/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		4.90			
28/ABR	28/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		3.25			
28/ABR	28/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.52		115,918.06	115,918.06
29/ABR	29/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			700.00		
29/ABR	29/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.45			
29/ABR	29/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.51			



200262

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.30			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.21		116,605.59	116,605.59
30/ABR	30/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,614.32		
30/ABR	30/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		605.03			
30/ABR	30/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		96.81			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			8,602.00		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		72.69			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		11.63			
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		4.55			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.73		128,030.47	128,030.47

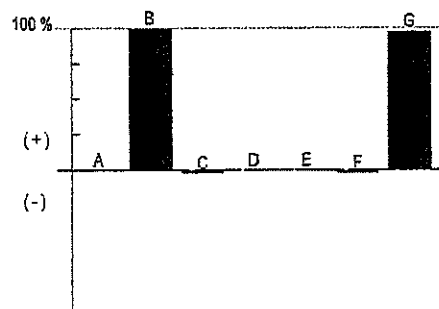
Sal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,901.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	130,871.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60.49	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	130,871.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,500.94	-1.91%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,901.05	-2.21%	F
Saldo Final	128,030.47	97.82%	G



a: 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"

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 30 DE ABRIL 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	OF	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	15,395,933.09	2,331,596.65	2,489,438.88	14,378,882.85								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,097,085.74	2,331,596.65	2,489,438.88	9,349,235.51								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,470,061.09	1,765,337.34	1,833,153.28	8,702,146.05								
1112			BANCOS / TESORERIA.	27,908.82	1,448,824.08	1,346,852.25	136,080.45								
1112.001			BANCOHER	27,908.82	1,448,824.08	1,346,852.25	136,080.45								
1112.001-00004			CTA BBVA BANCOMER 01212732 TERMINAL	60.49	130,871.03	2,901.05	128,930.47								
0000452	01/04/2021	P.PED-000302-ABR	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,901.05	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000453	01/04/2021	P.PGD-000218-ABR	CANCELACION DEP TERMINAL POR \$4,145.07	0.00	4,145.07	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000453	01/04/2021	P.PGD-000218-ABR	CANCELACION DEP TERMINAL POR \$3000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000453	01/04/2021	P.PGD-000250-ABR	CANCELACION DEP TERMINAL POR \$4234.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000453	01/04/2021	P.PGD-000251-ABR	CANCELACION DEP TERMINAL POR \$521.17	0.00	5,621.17	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000460	05/04/2021	P.PIR-000228-ABR	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	632.05	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000460	05/04/2021	P.PIR-000228-ABR	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	10,596.69	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000460	05/04/2021	P.PIR-000228-ABR	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000461	05/04/2021	P.PIR-000228-ABR	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000463	05/04/2021	P.PIR-000231-ABR	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	3,532.09	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000466	06/04/2021	P.PIR-000231-ABR	RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	2,910.09	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000466	07/04/2021	P.PIR-000238-ABR	RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000466	07/04/2021	P.PIR-000238-ABR	RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,140.69	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000466	07/04/2021	P.PIR-000238-ABR	RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,583.97	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000466	08/04/2021	P.PIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,101.09	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000466	08/04/2021	P.PIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	3,699.01	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000466	08/04/2021	P.PIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000466	08/04/2021	P.PIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	451.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000466	08/04/2021	P.PIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000471	08/04/2021	P.PIR-000239-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	3,866.08	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000472	08/04/2021	P.PIR-000242-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	170.09	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000472	08/04/2021	P.PIR-000242-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	588.01	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000

000264

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-00000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	CGG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000472	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.FIR-000242-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	3,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.FIR-000242-ABR	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.FIR-000242-ABR	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000475	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2021	P.FIR-000243-ABR	RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL JOSE JUAN (RECAUDADO)		0.00	643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000476	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.FIR-000244-ABR	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	2,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000476	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.FIR-000244-ABR	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.FIR-000245-ABR	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.FIR-000255-ABR	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	1,018.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.FIR-000255-ABR	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	887.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.FIR-000255-ABR	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.FIR-000255-ABR	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.FIR-000255-ABR	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL YESH (RECAUDADO)		0.00	2,771.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.FIR-000256-ABR	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	1,018.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.FIR-000256-ABR	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.FIR-000256-ABR	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.FIR-000256-ABR	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.FIR-000211-ABR	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.FIR-000211-ABR	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.FIR-000213-ABR	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL YESH (RECAUDADO)		0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.FIR-000213-ABR	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL YESH (RECAUDADO)		0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.FIR-000216-ABR	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.FIR-000216-ABR	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	3,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000501	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.FIR-000219-ABR	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL YESH (RECAUDADO)		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.FIR-000257-ABR	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.FIR-000257-ABR	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.FIR-000257-ABR	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.FIR-000259-ABR	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.FIR-000259-ABR	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MAJIC (RECAUDADO)		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE 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											
00000506	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000225-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	8,272.47	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000250-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2021	P.PIR-000250-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000265-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL YESSE: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PIR-000265-ABR	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL YESSE: (RECAUDADO)	0.00	2,932.02	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PIR-000265-ABR	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL YESSE: (RECAUDADO)	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PIR-000265-ABR	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL YESSE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PIR-000265-ABR	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL YESSE: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PIR-000224-ABR	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	3,614.32	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PIR-000224-ABR	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	95.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000512	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000225-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000225-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL YESSE: (RECAUDADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000225-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL YESSE: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000260-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000260-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000260-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	265.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000260-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000516	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000260-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00267

**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:

\$ 9.80

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:

\$ 9.80

\$ 9.80

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 30 DE ABRIL DE 2021

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**



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

VALENTIN URIBE GALAN

COMISARIO

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

ANEXO
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

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



:00269

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 / 5

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0110922552
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001109225523

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México D.F.C. BBVA8208211 12

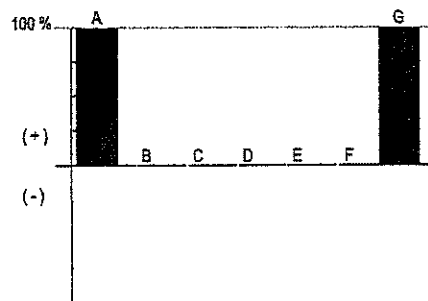


00270

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



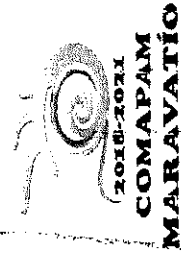
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-00000-00000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF	TG	UR	PKG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	13,935,933.09	2,938,240.57	2,499,435.38	14,384,738.77								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,907,085.74	2,938,240.57	2,499,435.38	9,355,889.43								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,470,001.93	1,774,051.26	1,533,453.26	8,708,799.87								
1111						BANCOS / TESORERIA.	27,808.82	1,468,824.08	1,340,552.26	136,080.45								
11111						BANCOMER	27,808.82	1,468,824.08	1,340,552.26	136,080.45								
111111						CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODER	9.00	0.00	0.00	9.80								

00271

00272

**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:

\$ 30.28

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:

\$ 30.28

\$ 30.28

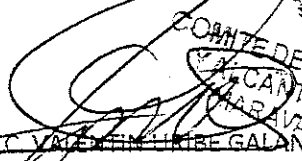
ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 30 DE ABRIL DE 2021

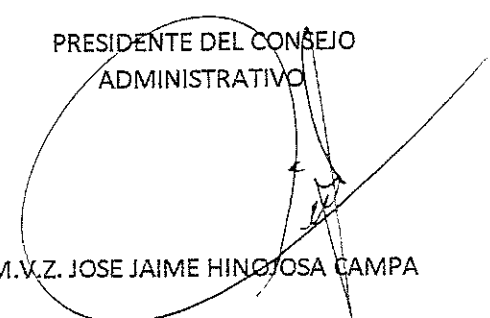
**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

COMISARIO

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**


C. VALENTIN LIBRE GALAN

EDIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR


M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

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



200274

COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO

MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0110879142
No. de Cliente	14310491
R.F.C.	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001108791427

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

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

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

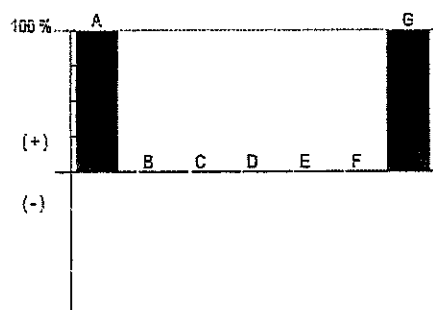


300275

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



a: 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 30 DE ABRIL DE 2021

Cuenta Contable Evento	D.F.	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	13,935,633.08	2,931,866.65	2,489,438.89	14,376,002.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,907,085.74	2,931,866.65	2,489,438.89	9,349,235.51								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,470,001.59	1,705,287.34	1,533,153.28	8,762,146.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	27,668.82	1,448,824.00	1,340,552.26	136,000.48								
1112-001					BANCOMER	27,668.82	1,448,824.00	1,340,552.26	136,000.45								
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110976142 PROSANEAR	30.28	0.00	0.00	30.28								

100276

300277

**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:

\$ 57,990.07

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:

\$ 57,990.07

\$ 57,990.07

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

VALENTIN URIBE GALAN

JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

00278

**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

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		\$ -



:00279

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		
do Promedio		38,217.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
do Promedio Gravable		38,217.69
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.33
isiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,009.90
Saldo de Operación Inicial		8,009.90
Depósitos / Abonos (+)	76	1,235,823.10
Retiros / Cargos (-)	48	1,185,842.93
Saldo Final (+)		57,990.07
Saldo de Operación Final		57,990.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
01/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.69
03/MAY	01/MAY	C20	I.S.R. RETENIDO		0.69	

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

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		20.00			
03/MAY	01/MAY		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20			
03/MAY	03/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17956			32,000.00	39,986.70	39,986.70
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17957			18,700.00		
04/MAY	04/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,268.00		
04/MAY	04/MAY		R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		11,727.45			
04/MAY	04/MAY		R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		7,430.25			
04/MAY	04/MAY		R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		42,814.62			
04/MAY	04/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7636 FOLIO:8195 Ref. *****2074			347.00		
04/MAY	04/MAY		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4474781827 Ref. TME840315 KT6		799.00		530.38	530.38
05/MAY	05/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542139863 PAGO Ref. 0070441005			1,500.00		
05/MAY	05/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17965			15,500.00		
05/MAY	05/MAY		R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		4,443.61			
05/MAY	05/MAY		R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		4,188.89			
05/MAY	05/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
05/MAY	05/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 16:29 PRAC 7636 FOLIO:8576 Ref. *****2074			6,196.00		
05/MAY	05/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973323552 04 MAYO Ref. 0072595005			543.00		
05/MAY	05/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973323552 03 DE MAYO Ref. 0072595008			386.00	11,022.88	11,022.88
06/MAY	06/MAY		R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		10,007.77			
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17973			21,900.00		
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17974			483.04		
06/MAY	06/MAY		R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		6,527.89			
06/MAY	06/MAY		R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		12,996.75		3,873.51	3,873.51
07/MAY	07/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		



000281

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 898.00 MAYO CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		
		CONTRATO 977.00 MAYO MIRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00597570					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		
		CONTRATO 3717.00 MAYO OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,268.00		
		BNET 0151190601 PAGO DE FACTURA Ref. 0073079014					
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		CUENTAS 0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		DESCUENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,200.00		
		Ref. 17983					
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,532.00		
		MAY07 15:32 PRAC 7637 FOLIO:2830 Ref. *****2074					
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			570.00		
		MAY07 15:33 PRAC 7637 FOLIO:2833 Ref. *****2074					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			824.00	16,003.51	16,003.51
		DEPYESY 7636 FOLIO:9413 Ref. *****2074					
07/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,230.00		2,773.51	16,003.51
		PAGO DE FAC 31839 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,684.00	5,457.51	5,457.51
		MAY10 14:47 PRAC 7636 FOLIO:0522 Ref. *****2074					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			912.00		
		151272815127289 409737 Ref. 0153411325 002					
		00002180000095450428					
		085903469930313119					
		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16.00		
		Ref. 17991					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,500.00		
		Ref. 17992					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,192.72		
		Ref. 17993					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,029.99		
		Ref. 17994					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.03		
		Ref. 17995					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.01		
		Ref. 17996					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		13,397.00			
		REF:01089191250657210508 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337182					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,314.00		3,397.26	3,397.26
		REF:01089210250493210508 CIE:0578869 Ref. GUIA:1342880					

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			419,047.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO ADQ BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			84,500.00		
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089030501030210512 CIE:0578869 Ref. GUIA:3067064		228,974.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089010293414210512 CIE:0578869 Ref. GUIA:3114947		190,073.00			
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 14:29 PRAC 7637 FOLIO:4721 Ref. *****2074			7,848.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0016586PAGO DE FAC 16586 Ref. 0000803891 002 00002480035470513189 002601002105120000803891 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITAR		27,924.77			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18005			3,166.99	70,987.48	70,987.48
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001305ANTICIPO DE LA FAC Ref. 0000879942 002 00002215092600614422 002601002105130000879942 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA		57,955.00			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032154PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0156745055 002 00002499701132137267 085904748750313317 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			1,824.01		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18008			1,346.99		
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 16:31 PRAC 7649 FOLIO:6303 Ref. *****2074			3,773.00	19,976.48	19,976.48
17/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 14:21 MEXICO			8,272.46		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18011			41,700.00		
17/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 15:11 MEXICO			1,084.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18013			427.00	71,459.94	62,103.48
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787283709 JAVIERMTZGOMEZ5600 Ref. 0040579012			567.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO MES DE ABRL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			197,627.00		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 19:13 PRAC 7636 FOLIO:3539 Ref. *****2074			4,197.00	273,850.94	273,850.94
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000679210516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3168583		123,935.00			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000709210514 CIE:0578869 Ref. GUIA:3183500		44,244.00			



00283

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000695210514 CIE:0578869 Ref. GUIA:3199911		28,337.00			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089110450169210514 CIE:0578869 Ref. GUIA:4888587		577.00			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060850081210514 CIE:0578869 Ref. GUIA:4907496		85.00			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000687210516 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933346		55.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18023			26,348.46		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18024			1,332.99		
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		102,184.86			
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			20,000.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001805PAGO 1ERA DE MAYO Ref. 0000524483 044 00044470011014717249 002601002105180000524483 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		15,504.92			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000006FEBMARABRIL6 Ref. 0000525768 044 00044470011014717249 002601002105180000525768 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		5,937.84		671.77	671.77
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18029			540.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18030			13,000.00	14,211.77	14,211.77
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18031			22,500.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18032			922.03		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RADIO 7648 FOLIO:4796 Ref. *****2074			7,064.00		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RADIO 7648 FOLIO:4799 Ref. *****2074			3,532.00		
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		7,463.97			
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		11,733.70			
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 17:57 PRAC C659 FOLIO:4223 Ref. *****2074			1,490.00	30,522.13	30,522.13
21/MAY	21/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089170151209210517 CIE:0578869 Ref. GUIA:1299771		394.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18039			20,000.00		



506284

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18040			20,000.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18041			12,000.00		
21/MAY	21/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		67,615.12			
21/MAY	21/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		4,587.15			
21/MAY	21/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		6,501.70			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,000.00		424.16	424.16
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 COMITE DE AGUA POT Ref. 0004691013			2,244.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973323552 21 MAYO Ref. 0074616005			638.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18048			24,700.00	28,006.16	28,006.16
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00661872			6,879.55		
25/MAY	25/MAY	R11 PAGO DE BONO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		15,300.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18051			7,923.55		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18052			4,040.99	31,550.25	31,550.25
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542139863 PAGO Ref. 0098498006			1,000.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18054			26,566.75		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183		6,500.00		52,617.00	52,617.00
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC J1670 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		23,417.50			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18057			2,073.01		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18058			714.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18059			30,816.84		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00		52,803.35	52,803.35
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY28 10:15 PRAC 7636 FOLIO:7290 Ref. *****2074			3,532.00		
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY28 10:17 PRAC 7636 FOLIO:7293 Ref. *****2074			3,532.00		
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY28 10:18 PRAC 7636 FOLIO:7296 Ref. *****2074			4,876.00		

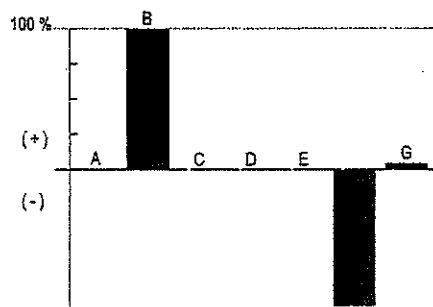
No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY28 15:03 PRAC 7637 FOLIO:1519 Ref. *****2074			3,532.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18065			10,300.00	78,575.35	78,575.35
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 16:08 PRAC 7636 FOLIO:8063 Ref. *****2074			6,200.00	84,775.35	78,575.35
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3188		4,000.00			
30/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3187		4,000.00		76,775.35	78,575.35
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		6,501.70			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003105SOFIEXPRESS MAY02 Ref. 0000946431 044 00044470011014717249 002601002105310000946431 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		14,139.58			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00			
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 16:15 PRAC 7637 FOLIO:2797 Ref. *****2074			2,282.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 16:18 PRAC 7637 FOLIO:2800 Ref. *****2074			2,574.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAJO 7648 FOLIO:9202 Ref. *****2074			12,000.00	57,990.07	57,990.07
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,185,842.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		48	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,235,823.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		76	

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,009.90	0.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,235,823.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,185,842.93	-95.95%	F
Saldo Final	57,990.07	4.69%	G



ta: 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>



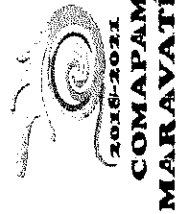
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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		14,376,092.85	1,415,117.35	2,747,095.79	14,046,104.41								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,349,235.51	1,415,117.35	2,747,095.79	9,617,257.97								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,702,146.05	1,575,324.51	1,371,734.59	8,906,735.97								000000
112					BANCOS / TESORERIA.		136,890.45	1,312,659.28	1,217,940.32	230,789.42								000000
112-001					BANCOMER		136,890.45	1,312,659.28	1,217,940.32	230,789.42								000000
112-001-00001					CTA BBVA BANCOMER SA 116832074		8,092.80	1,235,823.19	1,155,842.93	57,930.67								000000
00000526		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.FOD-000267-MAY	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CUENTA 2074 POR \$16		0.00	15.00	0.00	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000528		BANCARIO	01/05/2021	P.FOD-000266-MAY	TRANSFASO ENTRE CUENTAS		0.00	20,000.00	0.00	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000529		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.FOD-000265-MAY	TRANSFASO DE \$10,000		0.00	18,000.00	0.00	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000527		BANCARIO	01/05/2021	P.FOD-000264-MAY	SUBSIDIOS RECIBIDO PARA PAGO DE CFE POR \$410 C47		0.00	419,847.80	0.00	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000527		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.FOD-000263-MAY	SUBSIDIOS ADQUISICION DE UNA BOLSA POR \$84.500		0.00	84,500.80	0.00	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000527		BANCARIO	01/05/2021	P.FOD-000262-MAY	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL		0.00	187,827.00	0.00	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000528		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.FIR-000262-MAY	INTERESES GANADOS (RECAUDADO)		0.00	0.69	0.00	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000571		BANCARIO	01/05/2021	P.FEP-000108-MAY	COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	23.89	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000589		BANCARIO	03/05/2021	P.FIR-000321-MAY	RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DE RUBY (RECAUDADO)		0.00	32,000.00	0.00	0.00	8000000000	11-101						000000
00000590		FICHA DE DEPOSITO	03/05/2021	P.FIR-000267-MAY	RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	386.00	0.00	0.00	8000000000	11-101						000000
00000531		FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	P.FIR-000312-MAY	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	543.00	0.00	0.00	8000000000	11-101						000000
00000532		FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	P.FIR-000268-MAY	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO YESI (RECAUDADO)		0.00	0.63	0.00	0.00	8000000000	11-101						000000
00000532		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	04/05/2021	P.FIR-000268-MAY	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO YESI (RECAUDADO)		0.00	347.90	0.00	0.00	8000000000	11-101						000000
00000533		FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	P.FIR-000269-MAY	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MAIO (RECAUDADO)		0.00	18,700.00	0.00	0.00	8000000000	11-101						000000
00000533		CHEQUE	04/05/2021	P.FIR-000269-MAY	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MAIO (RECAUDADO)		0.00	4,208.00	0.00	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000672		SPEI BANCARIO	04/05/2021	P.FEP-000199-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA PERSONAL (PAGADO)		0.00	0.00	11,727.45	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000673		SPEI BANCARIO	04/05/2021	P.FEP-000201-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA PERSONAL ASIMILADO (PAGADO)		0.00	0.00	7,430.25	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000674		SPEI BANCARIO	04/05/2021	P.FEP-000203-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA CONFIANZA (PAGADO)		0.00	0.69	42,814.82	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000675		SPEI BANCARIO	04/05/2021	P.FEP-000205-MAY	GASTO PAGO DE TELEFONIA TELMEX (PAGADO)		0.60	0.00	799.00	0.00	8000000000	11-101	1					000000
00000676		SPEI BANCARIO	05/05/2021	P.FEP-000207-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA REJCA ALVAREZ (PAGADO)		0.00	0.00	4,493.61	0.00	8000000000	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 MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Poliza	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000577	SPEI BANCARIO	07/05/2021	P.FEP-000209-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA MARLENE GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,108.89	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000578	SPEI BANCARIO	07/05/2021	P.FCD-000201-MAY	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000534	FICHA DE DEPÓSITO	08/05/2021	P.FIR-000271-MAY	RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000538	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/05/2021	P.FIR-000270-MAY	RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000537	FICHA DE DEPÓSITO	08/05/2021	P.FIR-000300-MAY	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000539	FICHA DE DEPÓSITO	08/05/2021	P.FIR-000319-MAY	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000539	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/05/2021	P.FIR-000319-MAY	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000579	SPEI BANCARIO	08/05/2021	P.FEP-000213-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA GUADALUPE BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,007.77	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000580	SPEI BANCARIO	08/05/2021	P.FEP-000215-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA CONTADOR FERNANDO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,827.89	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000581	SPEI BANCARIO	08/05/2021	P.FEP-000216-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA DIRECTOR VALENTIN URIBE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,985.75	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000582	SPEI BANCARIO	07/05/2021	P.FEP-000220-MAY	GASTO PAGO DE FAC BBH1839 MRSOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8.89	13,235.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000583	SPEI BANCARIO	07/05/2021	P.FCD-000205-MAY	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000547	FICHA DE DEPÓSITO	07/05/2021	P.FIR-000324-MAY	RECAUDACION MARTIN 7 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000540	FICHA DE DEPÓSITO	07/05/2021	P.FIR-000274-MAY	RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000541	FICHA DE DEPÓSITO	07/05/2021	P.FIR-000274-MAY	RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000567	FICHA DE DEPÓSITO	07/05/2021	P.FIR-000275-MAY	RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000542	FICHA DE DEPÓSITO	08/05/2021	P.FIR-000276-MAY	RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000543	FICHA DE DEPÓSITO	08/05/2021	P.FIR-000276-MAY	RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,492.72	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000544	FICHA DE DEPÓSITO	10/05/2021	P.FIR-000277-MAY	RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000584	SPEI BANCARIO	10/05/2021	P.FCD-000207-MAY	GASTO PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000585	RECIBOS	11/05/2021	P.FEP-000221-MAY	GASTO PAGO CFE POZO HERA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,397.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000544	FICHA DE DEPÓSITO	11/05/2021	P.FIR-000301-MAY	RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,028.89	2,314.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000546	FICHA DE DEPÓSITO	11/05/2021	P.FIR-000301-MAY	RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000546	FICHA DE DEPÓSITO	12/05/2021	P.FIR-000281-MAY	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000547	FICHA DE DEPÓSITO	12/05/2021	P.FIR-000278-MAY	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000587	SPEI BANCARIO	12/05/2021	P.FEP-000223-MAY	GASTO PAGO CFE POZO RANCHO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	228,974.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000588	SPEI BANCARIO	12/05/2021	P.FEP-000224-MAY	GASTO PAGO CFE POZO CHIRIMUO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	180,073.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000089		SPEI BANCARIO	12/05/2021	P.FIR-000273-MAY	GASTO PAGO DE ADEFA TUBERIAS HIDRAULICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000090		SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.FIR-000303-MAY	GASTO PAGO DE ANTICIPO DE PAG ELECTROCONSTRUCCIONES ALISA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000091		FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.FIR-000302-MAY	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000092		FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.FIR-000265-MAY	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000093		CHEQUE	13/05/2021	P.FIR-000284-MAY	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000094		FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.FIR-000285-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000095		FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.FIR-000285-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000096		FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.FIR-000285-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000097		TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.FIR-000285-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	1,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000098		TRANSFERENCIA	14/05/2021	P.FIR-000285-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000099		FICHA DE DEPOSITO	15/05/2021	P.FIR-000287-MAY	RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	1,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000100		FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	P.FIR-000289-MAY	RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000101		FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	P.FIR-000289-MAY	RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	28,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000102		FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P.FIR-000290-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000103		TRANSFERENCIA	18/05/2021	P.FIR-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000104		TRANSFERENCIA	18/05/2021	P.FIR-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000105		TRANSFERENCIA	18/05/2021	P.FIR-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000106		TRANSFERENCIA	18/05/2021	P.FIR-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000107		SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.FIR-000226-MAY	GASTO PAGO CFE POZO CARR CID HIDALGO: (PAGADO)	0.00	0.00	123,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000108		SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.FIR-000227-MAY	GASTO PAGO CFE POZO PRCL LEONA VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000109		SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.FIR-000228-MAY	GASTO PAGO CFE POZO AGUA BENDITA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000110		RECIBOS	18/05/2021	P.FIR-000229-MAY	GASTO PAGO CFE POZO CUARTEL V: (PAGADO)	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000111		SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.FIR-000230-MAY	GASTO PAGO CFE POZO OFICINA LEONA VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000112		SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.FIR-000231-MAY	GASTO PAGO CFE POZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000113		SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.FIR-000232-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	182,194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000114		SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.FIR-000358-MAY	GASTO PAGO SOFEXEPRESS DIA DE MAYO	0.00	0.00	15,584.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000115		SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.FIR-000359-MAY	GASTO PAGO DE CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	5,937.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000

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: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE MAYO 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	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Poliza	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000560	FICHA DE DEPÓSITO	19/05/2021	P.FIR-000315-MAY	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000560	FICHA DE DEPÓSITO	19/05/2021	P.FIR-000315-MAY	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	8,272.46	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000561	FICHA DE DEPÓSITO	19/05/2021	P.FIR-000292-MAY	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000562	FICHA DE DEPÓSITO	20/05/2021	P.FIR-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000563	FICHA DE DEPÓSITO	20/05/2021	P.FIR-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	7,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000564	FICHA DE DEPÓSITO	20/05/2021	P.FIR-000291-MAY	RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000700	SPEI BANCARIO	20/05/2021	P.FIR-000233-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA PERSONAL ASIMILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,463.97	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000701	NOMINA	20/05/2021	P.FIR-000234-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,733.70	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000702	SPEI BANCARIO	21/05/2021	P.FIR-000235-MAY	GASTO PAGO CFE POZO AGRICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	394.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000703	SPEI BANCARIO	21/05/2021	P.FIR-000236-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA PERSONAL CONFianza: (PAGADO)	0.00	0.00	87,816.12	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000704	SPEI BANCARIO	21/05/2021	P.FIR-000237-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA JOSE JUAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,597.15	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000705	SPEI BANCARIO	21/05/2021	P.FIR-000238-MAY	GASTO PAGO DE NOMINA VALENTIN URIBE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,501.70	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000706	SPEI BANCARIO	21/05/2021	P.FIR-000239-MAY	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000565	FICHA DE DEPÓSITO	21/05/2021	P.FIR-000296-MAY	RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000566	FICHA DE DEPÓSITO	21/05/2021	P.FIR-000296-MAY	RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000566	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	21/05/2021	P.FIR-000294-MAY	RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000569	FICHA DE DEPÓSITO	24/05/2021	P.FIR-000303-MAY	E. R. RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000569	FICHA DE DEPÓSITO	25/05/2021	P.FIR-000297-MAY	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	4,040.99	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000570	FICHA DE DEPÓSITO	25/05/2021	P.FIR-000298-MAY	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE: (RECAUDADO)	0.00	7,823.55	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	25/05/2021	P.FIR-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,870.65	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000535	FICHA DE DEPÓSITO	06/05/2021	P.FIR-000311-MAY	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	6,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000707	SPEI BANCARIO	25/05/2021	P.FIR-000239-MAY	GASTO PAGO DE BONO SINDICAL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	25/05/2021	P.FIR-000296-MAY	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000571	FICHA DE DEPÓSITO	25/05/2021	P.FIR-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000572	FICHA DE DEPÓSITO	26/05/2021	P.FIR-000304-MAY	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO VIRR: (RECAUDADO)	0.00	28,966.75	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000573	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	26/05/2021	P.FIR-000319-MAY	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000708	CHEQUE	26/05/2021	P.FIR-000305-MAY	GASTO PAGO DE CH. 3183 CABLE ELECTRICO	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YQ	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000708	SPEI BANCARIO	27/05/2021	P.FEP-000358-MAY	27/05/2021	GASTO PAGO DE FAC. NITRO HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,417.50	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000710	SPEI BANCARIO	27/05/2021	P.FOD-000358-MAY	27/05/2021	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000574	FICHA DE DEPÓSITO	27/05/2021	P.FIR-000306-MAY	27/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	4,874.80	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000575	FICHA DE DEPÓSITO	27/05/2021	P.FIR-000320-MAY	27/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO MALO: (RECAUDADO)	0.00	30,818.84	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000576	FICHA DE DEPÓSITO	27/05/2021	P.FIR-000305-MAY	27/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	714.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000577	FICHA DE DEPÓSITO	27/05/2021	P.FIR-000306-MAY	27/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	2,073.91	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000578	FICHA DE DEPÓSITO	28/05/2021	P.FIR-000307-MAY	28/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	3,532.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000579	FICHA DE DEPÓSITO	28/05/2021	P.FIR-000313-MAY	28/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MALO: (RECAUDADO)	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000580	FICHA DE DEPÓSITO	28/05/2021	P.FIR-000309-MAY	28/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000581	FICHA DE DEPÓSITO	31/05/2021	P.FIR-000319-MAY	31/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000582	FICHA DE DEPÓSITO	31/05/2021	P.FIR-000314-MAY	31/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO MALO: (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.FGD-000258-MAY	31/05/2021	PRESTAMO DE \$20 600 DE VALENTIN URIBE GALAN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-000258-MAY	31/05/2021	CANCELACION DEL 14 DE ABRIL DE MARLUJOSE	0.00	483.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000588	FICHA DE DEPÓSITO	31/05/2021	P.FIR-000323-MAY	31/05/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO LIZ: (RECAUDADO)	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000711	CHEQUE	31/05/2021	P.FEP-000240-MAY	31/05/2021	GASTO PAGO DE CH. 3187 PAGO DE NOMINA PIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000712	CHEQUE	31/05/2021	P.FEP-000241-MAY	31/05/2021	GASTO PAGO DE CH. 3187 PAGO NOMINA PIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000713	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.FOD-000381-MAY	31/05/2021	GASTO PAGO DE NOMINA 2DA PARTE VALENTIN	0.00	0.00	6,501.70	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000714	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.FOD-000389-MAY	31/05/2021	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000715	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.FGD-000359-MAY	31/05/2021	GASTO PAGO DE SCFEXPRESS 2DA DE MAYO	0.00	0.00	14,130.50	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000716	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.FGD-000370-MAY	31/05/2021	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

00292

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 172,769.27

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:

\$ 172,769.27

\$ 172,769.27

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

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

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

COMISARIO

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

C. VALENTIN URIBE GALAN
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

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



00294

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

Información Financiera

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,545.38
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
Comisividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,808.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,030.47
Saldo de Operación Inicial		128,030.47
Depósitos / Abonos (+)	22	76,836.19
Retiros / Cargos (-)	50	32,097.39
Saldo Final (+)		172,769.27
Saldo de Operación Final		172,769.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.47			
		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.

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,135.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4160880					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		135,625.09	135,625.09
		Ref. 4160880					
03/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO			6,432.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.14		141,998.10	141,998.10
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,780.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.84		143,750.24	143,750.24
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,110.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00		134,842.86	134,842.86
		CUENTAS 0158982074 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					



00296

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			28,230.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.25		167,329.96	167,329.96
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			227.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.49		167,553.41	167,553.41
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
14/MAY	14/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
14/MAY	14/MAY	V02 COMISION TARJETAS		334.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
14/MAY	14/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS		53.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,015.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.51		172,132.83	172,132.83
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO			638.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		152,760.84	152,760.84
		PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,630.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.08		156,564.41	156,564.41
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			442.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.95		156,999.50	156,999.50
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
27/MAY	27/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			7,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
27/MAY	27/MAY	V02 COMISION TARJETAS		884.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
27/MAY	27/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS		141.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,977.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.59		167,075.46	167,075.46
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			604.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.30		169,137.82	169,137.82
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,184.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,489.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.99		172,769.27	172,769.27
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

32,097.39

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

50



100298

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

TOTAL IMPORTE ABONOS

75,836.19

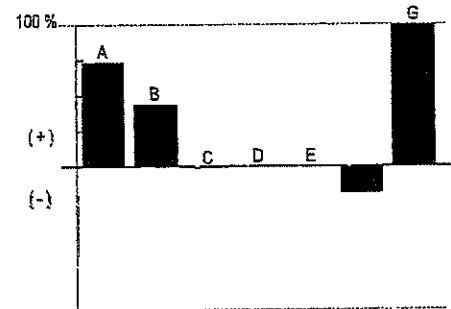
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

22

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,030.47	74.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,836.19	44.47%	B
Comisiones (-)	-1,808.10	-1.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,097.39	-18.57%	F
Saldo Final	172,769.27	100.00%	G



ta: 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"

s 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>

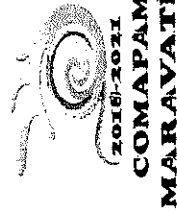


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del	Hombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TB	UR	PRG	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza											
1					ACTIVO	14,378,892.85	5,415,117.35	2,747,095.79	14,345,104.41						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,349,235.51	5,415,117.35	2,747,095.79	9,017,257.07						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,702,148.05	5,375,334.51	1,371,734.59	8,905,735.07						
1112					BANCOS / TESORERIA.	138,380.45	1,312,859.29	1,217,940.32	238,789.42						
1112-001					BANCOMER	138,080.45	1,312,859.29	1,217,940.32	238,789.42						
1112-001-00004					OTA BBVA BANCOMIER 012412732 TERMINAL	128,030.47	76,836.19	32,097.39	172,769.27						
0000528		01/05/2021	P.FCD-000285-MAY		TRANSPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000628		01/05/2021	P.FCD-000256-MAY		TRANSPASO DE \$10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000670		01/05/2021	P.FCD-000286-MAY		CANCELACION DE DEPÓSITOS EN TRANSITO MES DE ABRIL	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00006870		01/05/2021	P.FCD-000286-MAY		CANCELACION POR \$350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00006870		01/05/2021	P.FCD-000287-MAY		CANCELACION POR \$900.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00006870		01/05/2021	P.FCD-000288-MAY		CANCELACION POR \$710.50	0.00	719.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00006870		01/05/2021	P.FCD-000289-MAY		CANCELACION POR \$2016.99	0.00	2,016.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00006870		01/05/2021	P.FCD-000270-MAY		CANCELACION POR \$3000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00006870		01/05/2021	P.FCD-000271-MAY		CANCELACION POR \$2000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000717		01/05/2021	P.FCD-000272-MAY		DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$500 TERMINAL	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000589		03/05/2021	P.FR-000321-MAY		RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DE RUBY. (RECAUDADO)	0.00	3,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000532		04/05/2021	P.FR-000258-MAY		RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO YESK. (RECAUDADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000532		04/05/2021	P.FR-000269-MAY		RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO YESBI. (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000533		04/05/2021	P.FR-000269-MAY		RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MAJO. (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000534		05/05/2021	P.FR-000271-MAY		RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MAJO. (RECAUDADO)	0.00	52.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000534		05/05/2021	P.FR-000271-MAY		RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MAJO. (RECAUDADO)	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000534		05/05/2021	P.FR-000271-MAY		RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MAJO. (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-8000

AL 31 DE MAYO 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														
0000054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	02/05/2021	P.FIR-000271-MAY	03/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/05/2021	P.FIR-000271-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	11,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	05/05/2021	P.FIR-000271-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000273-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000273-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000273-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000078	ESTADO DE CUENTA GANCAIO	05/05/2021	P.FIR-000315-MAY	05/05/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,987.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000272-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000318-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000318-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000318-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	8,215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000318-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000318-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P.FIR-000318-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/05/2021	P.FIR-000273-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/05/2021	P.FIR-000273-MAY	07/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/05/2021	P.FIR-000273-MAY	07/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/05/2021	P.FIR-000273-MAY	08/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	10/05/2021	P.FIR-000273-MAY	11/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	12/05/2021	P.FIR-000284-MAY	12/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO YESH: (RECAUDADO)	0.00	655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000051	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	13/05/2021	P.FIR-000284-MAY	13/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0000051	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	13/05/2021	P.FIR-000284-MAY	13/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	CB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000563	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000298-MAY	14/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	638.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000569	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000316-MAY	18/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	95.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000315-MAY	18/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	3,635.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000582	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000295-MAY	20/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	200.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000585	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000296-MAY	21/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	142.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000303-MAY	21/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000303-MAY	24/05/2021	E. R.: RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000303-MAY	24/05/2021	E. R.: RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000303-MAY	24/05/2021	E. R.: RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000303-MAY	24/05/2021	E. R.: RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	545.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000303-MAY	24/05/2021	E. R.: RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000298-MAY	25/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000298-MAY	25/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE: (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000298-MAY	25/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000298-MAY	25/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE: (RECAUDADO)	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000572	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000304-MAY	26/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO VIR: (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000572	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000304-MAY	26/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO VIR: (RECAUDADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000573	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000316-MAY	26/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO YES: (RECAUDADO)	0.00	034.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000575	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000320-MAY	27/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000575	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	P.FIR-000320-MAY	27/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		H. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00000575	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	27/05/2021	P.FIR-000320-MAY	27/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO MAYO: (RECAUDADO)		0.00	604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000576	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	28/05/2021	P.FIR-000313-MAY	28/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MAYO: (RECAUDADO)		0.00	1,439.00	0.00	0.00	0000000070	11-101						000000
00000578	FICHA DE DEPÓSITO	28/05/2021	P.FIR-000373-MAY	28/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MAYO: (RECAUDADO)		0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000579	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	28/05/2021	P.FIR-000308-MAY	28/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MAYO: (RECAUDADO)		0.00	2,164.99	0.00	0.00	0000000090	11-101						000000

000303

00304

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 9.80

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:

\$ 9.80

\$ 9.80

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTIN URIBE GALAN
C. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

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

300306



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 / 5

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0110922552
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001109225523

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

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
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México P.F.C. BBVA308241 12



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO														
1			ACTIVO		14,378,932.65	2,414,446.19	2,744,682.82	14,047,666.22								
11			ACTIVO CIRCULANTE.		9,349,235.51	2,414,446.19	2,744,682.82	9,019,018.83								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,702,148.05	1,574,653.35	1,388,331.82	8,907,697.78								
1112			BANCOS / TESORERIA.		138,180.46	1,312,559.29	1,216,542.93	232,696.81								
1112-001			BANCOMER		138,080.45	1,312,559.28	1,215,342.53	232,696.81								
1112-001-03005			CITA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODIER		9.80	0.00	0.00	9.80								

00309

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 30.28

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:

\$ 30.28

\$ 30.28

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

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

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

COMISARIO

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

**COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICH**

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

MAYR. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

2018-2021

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

ANEXO
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

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



00311

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0110879142
No. de Cliente	14310491
R.F.C.	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001108791427

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

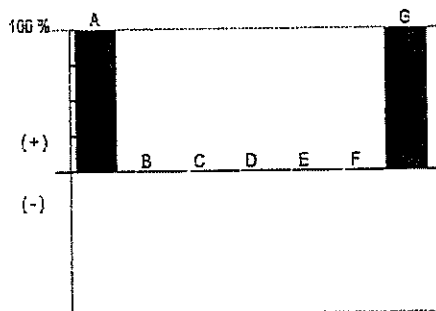
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



ta: 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: 11120-001-00003-00000-80000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-00000-00000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	14,378,092.95	2,414,446.10	2,744,662.82	14,047,656.22							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,340,295.51	2,414,446.10	2,744,662.82	9,019,018.33							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,702,146.05	1,574,653.35	1,335,391.62	8,097,497.78							
1112					BANCOS / TESORERIA.	138,088.45	1,312,699.28	1,215,842.53	232,898.61							
1112-001					BANCOMER	138,088.45	1,312,699.28	1,215,842.53	232,898.61							
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110075142 PROSANEAR	30.28	0.00	0.00	30.28							

000313

00314

**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:

\$ 231,048.95

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:

\$ 231,048.95

\$ 231,048.95

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 30 DE JUNIO 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

00315

**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

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		\$ -



00316

COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
OCTAVIOVERGARAMORA
PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO

MEXICO

CP 61250

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		
Tasa Promedio		51,462.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Tasa Promedio Gravable		51,462.37
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.43
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	82	0.00
Comisiones		15.00
Abonos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		57,990.07
Saldo de Operación Inicial		57,990.07
Depósitos / Abonos (+)	134	1,767,387.24
Retiros / Cargos (-)	53	1,594,328.36
Saldo Final (+)		231,048.95
Saldo de Operación Final		231,048.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN			C19 INTERESES GANADOS			0.33		
01/JUN			C20 I.S.R. RETENIDO		0.33			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		15.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40			
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 16:21 PRAC 7637 FOLIO:3520 Ref. *****2074			4,203.00	62,175.67	62,175.67
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468331545 PRESTAMO PAGOS Ref. 0009697007			20,000.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18082			24,000.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 15:59 PRAC 7637 FOLIO:4164 Ref. *****2074			3,450.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 16:03 PRAC 7637 FOLIO:4169 Ref. *****2074			22.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTARTO 898.00 JUNIO CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 977.00 JUNIO MIRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3717.00 JUNIO OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00	112,383.67	112,383.67
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 14:55 PRAC 7637 FOLIO:4586 Ref. *****2074			5,287.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18089			13,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18090			70,000.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 16:06 PRAC 7637 FOLIO:4617 Ref. *****2074			2,616.00		
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		20,400.00			
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		174,941.62		7,945.05	7,945.05
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		7,000.00			
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN04 15:12 PRAC 7649 FOLIO:5593 Ref. *****2074			1,160.00		
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4474781827 Ref. TME840315 KT6		799.00		1,306.05	1,306.05
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18097			12,565.47		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 16:12 PRAC 7636 FOLIO:2296 Ref. *****2074			668.00	14,539.52	14,539.52
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 152812915281296 12851 Ref. 0198707433 002 00002180000095450428			912.00		

100318

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		085901131710315912					
		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE					
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		PAGOS 0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,841.01		
		0000754CONSUMO AGUA CONTRATO 245900 M Ref. 0199188646					
		002					
		00002470701303494884					
		085901528134315915					
		SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,850.00			
		PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,841.01		
		0000755CONSUMO AGUA CONTRATO 245905 M Ref. 0199307970					
		002					
		00002470701303494884					
		085901528154315913					
		SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,950.00			
		PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			493.00		
		JUN08 16:13 PRAC 7637 FOLIO:7319 Ref. *****2074					
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,351.00			
		REF:01089210250493210606 CIE:0578869 Ref. GUIA:4620308					
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		PAGO DE RECI BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		18,475.54	18,475.54
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,650.00		
		Ref. 18109					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			95.00		
		JUN09 16:21 PRAC 7637 FOLIO:7803 Ref. *****2074					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,451.00	29,671.54	29,671.54
		JUN09 17:34 PRAC C659 FOLIO:1832 Ref. *****2074					
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		10,507.77			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			190.00		
		JUN10 16:07 PRAC 7637 FOLIO:8263 Ref. *****2074					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		14,353.77	14,353.77
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,700.00		
		Ref. 18115					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			91.99		
		BNET 2867738552 MITZI Ref. 0097697006					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			642.00		
		BNET 1542678104 MAR Ref. 0045494007					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,824.01		
		0006854PAGO A GUA POTABLE Ref. 0103901464 002					
		00002499701132137267					

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			085903259990316219					
			SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,979.28			
			000005PAGO SINDICAL MAYO 2 Ref. 0000209720 044					
			00044470011014717249					
			002601002106110000209720					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,570.00		13,062.49	13,062.49
			0001106PAGO DE ANTICIPO Ref. 0000221461 014					
			00014435655017203563					
			002601002106110000221461					
			GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS					
14/JUN	14/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			441,336.00		
			SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUN	14/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		235,301.00			
			REF:01089030501030210612 CIE:0578869 Ref. GUIA:3820608					
14/JUN	14/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		192,238.00			
			REF:01089010293414210612 CIE:0578869 Ref. GUIA:3842036					
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,000.00		
			Ref. 18124					
14/JUN	14/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,705.00	39,564.49	39,564.49
			JUN14 16:13 PRAC 7648 FOLIO:6833 Ref. *****2074					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.00			
			0001506ARREGLO DE BOMBA HERVIDEROS Ref. 0000598109 002					
			00002215092600614422					
			002601002106150000598109					
			ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA					
15/JUN	15/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00		
			Ref. 18127					
15/JUN	15/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,446.00			
			REF:01089191250657210606 CIE:0578869 Ref. GUIA:0213940					
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
			PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
			PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
15/JUN	15/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,351.00	6,969.49	6,969.49
			JUN15 16:18 PRAC 7636 FOLIO:6861 Ref. *****2074					
16/JUN	17/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,127.73		
			JUN16 14:57 MEXICO					
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,556.00		
			Ref. 18133					
16/JUN	16/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,975.00	22,628.22	18,500.49
			JUN16 16:18 PRAC 7636 FOLIO:7861 Ref. *****2074					
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,740.00		
			Ref. 18135					
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,878.00		
			Ref. 18136					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,414.39			
			0000106PAGO DE JUNIO 1 Ref. 0000970247 044					



00320

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044470011014717249					
		002601002106170000970247					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
7/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,000.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
7/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,000.00		
		NOMINA 0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		113,565.79		52,266.04	52,266.04
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
3/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,037.00		
		Ref. 18141					
3/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,730.00			
		REF:01089110450169210613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1939950					
JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		85.00			
		REF:01089060650081210613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1949728					
3/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,507.13			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
3/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,446.13			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,946.13			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
3/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,191.41			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
3/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,512.52			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			777.00		
		BNET 1568628095 PAGO ANUAL Ref. 0096548009					
3/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,130.00			
		PAGO DE FAC 6429 6612 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
3/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,395.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,900.00		
		Ref. 18152					
3/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			95.00		
		JUN18 16:07 PRAC 7648 FOLIO:0862 Ref. *****2074					
3/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		45,395.00			
		REF:01089041000709210613 CIE:0578869 Ref. GUIA:4136407					
JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,667.00		24,859.72	24,859.72
		EFECTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
9/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.50		
		BNET 2973323552 05 DE JUNIO Ref. 3082885486					
9/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10.00		
		BNET 2973323552 04 DE JUNIO Ref. 3082934807					
JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			621.00		
		BNET 2973323552 08 DE JUNIO Ref. 3082986879					
9/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,567.00	35,058.22	24,859.72
		JUN19 16:50 PRAC 7637 FOLIO:5807 Ref. *****2074					
7/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,000.00		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 18160					
21/JUN			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 16:09 PRAC 7648 FOLIO:2841 Ref. *****2074			1,066.00		
21/JUN			R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		36,260.85			
21/JUN			R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		9,059.57			
21/JUN			R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		7,463.97		21,339.83	21,339.83
22/JUN			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18165			7,500.00		
22/JUN			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18166			3,532.00		
22/JUN			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18167			2,118.00		
22/JUN			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 16:11 PRAC 7648 FOLIO:3822 Ref. *****2074			1,635.00	36,124.83	36,124.83
23/JUN			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973323552 15 DE JUNIO Ref. 3425865387			1,008.00		
23/JUN			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18170			26,500.00		
23/JUN			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 16:09 PRAC 7637 FOLIO:8768 Ref. *****2074			1,306.00	64,938.83	64,938.83
24/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872			6,879.55		
24/JUN			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 16:18 PRAC 7649 FOLIO:6253 Ref. *****2074			923.00		
24/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			150,000.00		
24/JUN			P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000687210617 CIE:0578869 Ref. GUIA:0789140		73,008.00			
24/JUN			P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089040300831210613 CIE:0578869 Ref. GUIA:0805673		49,042.00			
24/JUN			P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089120250494210624 CIE:0578869 Ref. GUIA:0816673		2,338.00		98,353.38	98,353.38
25/JUN			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025062121100000293 Ref. 0126688027 072 00072470011402875930 8846APR1202106251334704065 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,161.73		
25/JUN			R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		6,532.62			
25/JUN			R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		2,935.66			
25/JUN			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18181			13,400.00		
25/JUN			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18182			32,000.00		

500322

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 16:03 MEXICO			5,712.00		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185		24,500.00			
JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 16:40 PRAC 7648 FOLIO:6312 Ref. *****2074			1,451.00	121,109.83	115,397.83
20/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 COMITE DE AGUA POT Ref. 0072740012			2,244.00		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		12,996.75			
JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		11,000.00		99,357.08	99,357.08
20/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18189			50,705.63		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 15:04 PRAC 7636 FOLIO:4278 Ref. *****2074			7,522.00		
JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
20/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		600.00		151,984.71	151,984.71
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18193			13,966.55		
JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		58,045.91			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18195			150.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18196			350.00		
JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18197			11,884.23		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18198			0.05		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18199			1,060.66		
JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18200			5,064.98		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18201			4,100.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18202			0.01		
JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18203			4,569.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18204			0.98		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18205			22,676.00		
JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18206			2,874.00		



00323

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18207			5,316.00	-	
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195		60,263.17			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18209			9,841.02		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18210			4,058.85		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18211			14,728.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18212			1.01		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18213			9,850.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18214			12,589.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18215			2,053.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18216			4,141.79		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3190		63,748.77			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18218			7,141.79		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18219			2,500.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18220			1,499.99		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18221			3,807.63		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18222			9,787.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18223			24,262.06		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18224			13,868.93		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18225			1,596.37		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18226			2,285.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191		51,823.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18228			174.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18229			1,809.11		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18230			2,442.26		



3.324

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18231			0.03		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18232			15,704.39		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18233			5,119.46		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18234			16,234.41		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18235			240.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18236			771.90		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18237			2,475.96		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18238			6,851.48		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		57,187.71			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18240			34,901.98		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18241			3,762.40		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18242			1,470.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18243			8,373.56		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18244			8,679.77		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193		58,637.17			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18246			8,403.99		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18247			7,118.41		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18248			648.37		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18249			2,650.01		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18250			5,526.33		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18251			6,800.20		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18252			2,750.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18253			10,675.49		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18254			4,146.92		

100325

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18255			1,844.91		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18256			0.01		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18257			8,072.53		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976610943 17 JUNIO Ref. 4051896409			448.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973323552 28 DE JUNIO Ref. 4052042144			343.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000206PAGO 2DA DE JUNIO Ref. 0000481739 044 00044470011014717249 002601002106300000481739 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		10,443.31			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			72,000.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 28 JUNIO 2021 7637 FOLIO:3988 Ref. *****2074			2,750.00	231,048.95	231,048.95

Total de Movimientos

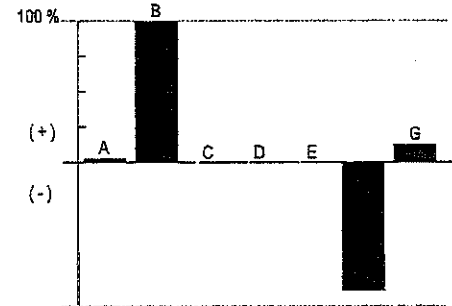
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,594,328.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,767,387.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	134

100326

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	57,990.07	3.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,767,387.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,594,328.36	-90.20%	F
Saldo Final	231,048.95	13.07%	G



ta: 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

onforme 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"

s 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 NIARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11130-001-00001-00000-00000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRY	COG	DB
Evento	DF	Evento	Nº de Poliza	Poliza	Concepto del Evento											
1					ACTIVO		14,046,104.41	5,338,273.26	3,210,305.89	14,144,076.78						0-0000
11					ACTIVO CIRCULANTE		9,017,267.07	5,338,273.26	3,210,305.89	9,115,233.44						0-0000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,905,735.97	5,338,273.26	2,234,591.63	9,174,485.89						0-0000
1112					BANCOS / TESORERIA		230,791.42	1,836,600.72	1,112,693.57	354,113.67						0-0000
1112-001					BANCOMER		230,791.42	1,836,600.72	1,112,693.57	354,113.67						0-0000
1112-001-00001					CIA BBVA BANCOMER SA 150392074		57,890.07	1,787,487.24	1,534,218.38	231,416.95						0-0000
00000730		01/06/2021	P.FIR-000328-JUN		RECAUDACION DEL 31/04 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)		0.00	4,203.00	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000730		01/06/2021	P.FIR-000364-JUN		INTERES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.33	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000807		01/06/2021	P.FEP-000244-JUN		GASTO PAGO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	17.73	0.00	11-101					0-0000
00000736		02/06/2021	P.FIR-000328-JUN		RECAUDACION DEL 31/04 DE JUNIO LIZ: (RECAUDADO)		0.00	22.08	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000736		02/06/2021	P.FIR-000328-JUN		RECAUDACION DEL 31/04 DE JUNIO LIZ: (RECAUDADO)		0.00	3,450.00	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000737		02/06/2021	P.FIR-000328-JUN		RECAUDACION DEL 31/04 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)		0.00	24,000.00	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000739		03/06/2021	P.FIR-000330-JUN		RECAUDACION DEL 31/04 DE JUNIO LIZ: (RECAUDADO)		0.00	2,810.00	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000740		03/06/2021	P.FIR-000334-JUN		RECAUDACION DEL 31/04 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)		0.00	13,000.00	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000741		03/06/2021	P.FIR-000331-JUN		RECAUDACION DEL 31/04 DE JUNIO MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	5,207.00	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000800		03/06/2021	P.FEP-000245-JUN		GASTO PAGO BONO SINDICAL 10 MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	30,400.00	0.00	11-101					0-0000
00000813		03/06/2021	P.FEP-000377-JUN		GASTO PAGO NOMINA 20 DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	114,941.62	0.00	11-101					0-0000
00000814		03/06/2021	P.FEP-000247-JUN		GASTO PAGO FACT. ELMEX: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-101					0-0000
00000743		04/06/2021	P.FIR-000343-JUN		RECAUDACION DEL 31/04 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)		0.00	1,169.00	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000744		04/06/2021	P.FIR-000344-JUN		RECAUDACION DEL 31/04 DE JUNIO MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	10.00	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000805		05/06/2021	P.FOD-000355-JUN		CANCELACION 01		0.00	0.01	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000805		05/06/2021	P.FOD-000357-JUN		CANCELACION 22 DE MAYO POR \$91.98		0.00	91.98	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000806		05/06/2021	P.FIR-000361-JUN		RECAUDACION DEL 1 DE JUNIO DEL 2021 MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	0.50	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000805		05/06/2021	P.FOD-000340-JUN		CANCELACION 28 DE MAYO DE VIRI POR \$ 2,759		0.00	2,759.00	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000805		05/06/2021	P.FOD-000350-JUN		CANCELACION 27 DE MAYO DE MAJO POR \$ 10,675.45		0.00	10,675.45	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000805		05/06/2021	P.FOD-000351-JUN		CANCELACION 28 DE MAYO DE MAJO POR \$ 4,146.32		0.00	4,146.32	0.00	0.00	11-101					0-0000
00000805		05/06/2021	P.FOD-000352-JUN		CANCELACION 29 DE MAYO DE MARTIN POR \$ 1,844.91		0.00	1,844.91	0.00	0.00	11-101					0-0000

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: 11130-001-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	DS
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000355-JUN	15/06/2021	CANCELACION 31 DI MAYO DE MAJO POR \$ 6,072.53	0.00	6,072.53	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000354-JUN	15/06/2021	CANCELACION DE 0.33	0.00	0.03	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000339-JUN	15/06/2021	CANCELACION 15 DI MAYO DE MAJO POR \$ 1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000332-JUN	15/06/2021	CANCELACION 17 DI MAYO DE MAJO POR \$ 8,373.55	0.00	8,373.55	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000324-JUN	15/06/2021	CANCELACION 13 DI MAYO DE MAJO POR \$ 8,851.48	0.00	8,851.48	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000322-JUN	15/06/2021	CANCELACION 12 DI MAYO DE MAJO POR \$ 9,901.08	0.00	9,901.08	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000316-JUN	15/06/2021	CANCELACION 10 DI MAYO DE MAJO POR \$ 7,711.90	0.00	7,711.90	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000310-JUN	15/06/2021	CANCELACION 08 DI MAYO DE MAJO POR \$ 2,475.86	0.00	2,475.86	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000305-JUN	15/06/2021	CANCELACION 07 DI MAYO DE MAJO POR \$ 18,234.41	0.00	18,234.41	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000302-JUN	15/06/2021	CANCELACION 04 DI MAYO DE MAJO POR \$ 2,442.26	0.00	2,442.26	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000341-JUN	15/06/2021	CANCELACION 24 DI MAYO DE MAJO POR \$ 2,650.01	0.00	2,650.01	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000344-JUN	15/06/2021	CANCELACION 22 DI MAYO DE MAJO POR \$ 5,826.39	0.00	5,826.39	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000306-JUN	15/06/2021	CANCELACION 06 DI MAYO DE MAJO POR \$ 8,800.20	0.00	8,800.20	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000308-JUN	15/06/2021	CANCELACION 03 DI MAYO DE MAJO POR \$ 16,704.39	0.00	16,704.39	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000306-JUN	15/06/2021	CANCELACION 03 DI MAYO DE MAJO POR \$ 174	0.00	174.00	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000306-JUN	15/06/2021	CANCELACION 03 DI MAYO DE MAJO POR \$ 1,809.11	0.00	1,809.11	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000343-JUN	15/06/2021	CANCELACION 21 DI MAYO DE MAJO POR \$ 848.37	0.00	848.37	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000335-JUN	15/06/2021	CANCELACION 18 DI MAYO DE MAJO POR \$ 9,403.89	0.00	9,403.89	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000341-JUN	15/06/2021	CANCELACION 20 DI MAYO DE MAJO POR \$ 7,118.41	0.00	7,118.41	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000334-JUN	15/06/2021	CANCELACION 16 DI MAYO DE MAJO POR \$ 8,878.77	0.00	8,878.77	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	05/06/2021	P.FGD-000327-JUN	15/06/2021	CANCELACION 14 DI MAYO DE MAJO POR \$ 3,702.40	0.00	3,702.40	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	07/06/2021	P.FGD-000362-JUN	17/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 07 DE JUNIO DANA (RECAUDADO)	0.00	669.00	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	07/06/2021	P.FGD-000363-JUN	17/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 07 DE JUNIO LAETITIA (RECAUDADO)	0.00	12,655.47	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	08/06/2021	P.FGD-000365-JUN	18/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 08 DE JUNIO YESI (RECAUDADO)	0.00	483.00	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	08/06/2021	P.FGD-000368-JUN	18/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 08 DE JUNIO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	621.00	0.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FICHA DE DEPÓSITO	08/06/2021	P.FGD-000374-JUN	18/06/2021	GASTO PAGO DE FA 30 JOSE IVAN MONDRAGON (PAGADO)	0.00	6.00	17,860.00	11-101	1				0.00	0.0000
00000005	FACTURA	08/06/2021	P.FGD-000366-JUN	18/06/2021	GASTO PAGO DE FA 3 972 JOSE IVAN MONDRAGON (PAGADO)	0.00	0.00	35,900.00	11-101	1				0.00	0.0000

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0900 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

206329

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-6000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABOLIOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000772	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.FFR-000371-JUN	*8/06/2021	RECAUDACION DEL YA 16 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)		0.00	1,976.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000928	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FEP-000252-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO CFE PZO TERA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	11,486.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000933	SPEI BANCARIO	17/06/2021	P.FGD-000386-JUN	*7/06/2021	GASTO PAGO SOFEX-EXPRESS PRESTAMOS		0.00	0.00	12,414.39	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000934	SPEI BANCARIO	17/06/2021	P.FEP-000253-JUN	*7/06/2021	GASTO PAGO NOMIA TERA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	113,865.70	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000773	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.FFR-000332-JUN	*7/06/2021	RECAUDACION DEL YA 17 DE JUNIO MITZ: (RECAUDADO)		0.00	6,878.88	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000774	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.FFR-000333-JUN	*7/06/2021	RECAUDACION DEL YA 17 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)		0.00	448.88	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000775	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.FFR-000374-JUN	*7/06/2021	RECAUDACION DEL YA 17 DE JUNIO LAETITIA: (RECAUDADO)		0.00	6,037.08	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000776	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.FFR-000374-JUN	*7/06/2021	RECAUDACION DEL YA 17 DE JUNIO LAETITIA: (RECAUDADO)		0.00	28,740.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000776	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.FFR-000335-JUN	*8/06/2021	RECAUDACION DEL YA 18 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)		0.00	65.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000777	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.FFR-000336-JUN	*8/06/2021	RECAUDACION DEL YA 18 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)		0.00	28,900.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000835	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FFR-000254-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO CFE CUARTEL V: (PAGADO)		0.00	777.88	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000836	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FEP-000255-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO CFE OFICINA LEONIA VICARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,230.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000837	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FEP-000256-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO NOMIA MARLOSE HERNANDEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	65.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000838	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FEP-000257-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO NOMIA KARELI CAMPAN: (PAGADO)		0.00	0.00	3,507.13	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000840	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FEP-000260-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO NOMIA MARLENE GARCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,949.13	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000841	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FEP-000260-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO NOMIA GUADALUPE BAUTISTA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,191.41	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000842	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FEP-000261-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO DE FIC 6428 GILBERTO CABALLERO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,512.52	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000843	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FEP-000262-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO CFE PZO LEGNA VICARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,150.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000844	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.FEP-000263-JUN	*8/06/2021	GASTO PAGO CFE PZO AGUA BENEDITA: (PAGADO)		0.00	0.00	43,385.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000779	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.FFR-000356-JUN	*8/06/2021	RECAUDACION DEL YA 18 DE JUNIO MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	0.00	27,567.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000780	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.FFR-000341-JUN	*1/06/2021	RECAUDACION DEL YA 21 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000781	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.FFR-000339-JUN	*1/06/2021	RECAUDACION DEL YA 21 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)		0.00	38,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000781	SPEI BANCARIO	21/06/2021	P.FFR-000338-JUN	*1/06/2021	RECAUDACION DEL YA 21 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)		0.00	912.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000781	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.FFR-000339-JUN	*1/06/2021	RECAUDACION DEL YA 21 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)		0.00	912.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000781	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.FFR-000339-JUN	*1/06/2021	RECAUDACION DEL YA 21 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)		0.00	912.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000782	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.FFR-000357-JUN	*1/06/2021	RECAUDACION DEL YA 21 DE JUNIO MARTIN: (RECAUDADO)		0.00	2,118.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000846	SPEI BANCARIO	21/06/2021	P.FEP-000277-JUN	*1/06/2021	GASTO PAGO NOMIA CONFANZA: (PAGADO)		0.00	0.00	38,250.85	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000
00000846	SPEI BANCARIO	21/06/2021	P.FEP-000298-JUN	*1/06/2021	GASTO PAGO NOMIA PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	9,059.57	0.00	10,000,000.00	11-101	1					0.00000

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 30 DE JUNIO 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	POLEZA	No. DE POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000047	SPEI BANCARIO	21/06/2021	21/06/2021	P.FEP-000269-JUN	GASTO PAGO NOMINIA PERSONAL ASINILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,463.97	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000073	FICHA DE DEPÓSITO	22/06/2021	22/06/2021	P.FPR-000340-JUN	RECAUDACION DEL JA 22 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000
0000074	FICHA DE DEPÓSITO	22/06/2021	22/06/2021	P.FPR-000387-JUN	RECAUDACION DEL JA 22 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000
0000076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2021	22/06/2021	P.FCD-000281-JUN	SUBSIDIO POR \$441,336.00	0.00	441,336.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2021	22/06/2021	P.FCD-000283-JUN	SUBSIDIO POR \$65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2021	22/06/2021	P.FCD-000284-JUN	SUBSIDIO POR \$45,335.00	0.00	45,335.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2021	22/06/2021	P.FCD-000285-JUN	SUBSIDIO POR \$160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2021	22/06/2021	P.FCD-000286-JUN	SUBSIDIO POR \$72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000076	FICHA DE DEPÓSITO	23/06/2021	23/06/2021	P.FPR-000330-JUN	RECAUDACION DEL JA 23 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000
0000077	FICHA DE DEPÓSITO	23/06/2021	23/06/2021	P.FPR-000342-JUN	RECAUDACION DEL JA 23 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000
0000078	FICHA DE DEPÓSITO	23/06/2021	23/06/2021	P.FPR-000359-JUN	RECAUDACION DEL JA 23 DE JUNIO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	3,632.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000
0000078	FICHA DE DEPÓSITO	24/06/2021	24/06/2021	P.FPR-000347-JUN	RECAUDACION DEL JA 24 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000
0000078	FICHA DE DEPÓSITO	24/06/2021	24/06/2021	P.FPR-000346-JUN	RECAUDACION DEL JA 24 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000
0000079	FICHA DE DEPÓSITO	24/06/2021	24/06/2021	P.FPR-000346-JUN	RECAUDACION DEL JA 24 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	8,870.55	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000
0000079	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/06/2021	24/06/2021	P.FCD-000277-JUN	TRASPAGO POR \$30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000079	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/06/2021	24/06/2021	P.FCD-000278-JUN	TRASPAGO POR \$30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000079	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/06/2021	24/06/2021	P.FCD-000280-JUN	TRASPAGO POR \$55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000084	SPEI BANCARIO	24/06/2021	24/06/2021	P.FEP-000367-JUN	GASTO PAGO CFE P'ZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000084	SPEI BANCARIO	24/06/2021	24/06/2021	P.FEP-000368-JUN	GASTO PAGO POZO MOD 2 ENDO CHIRIMAYO CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,042.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000085	SPEI BANCARIO	24/06/2021	24/06/2021	P.FEP-000269-JUN	GASTO PAGO POZO AV DEL ROSAL CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,339.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000085	SPEI BANCARIO	24/06/2021	24/06/2021	P.FEP-000270-JUN	GASTO PAGO NOMINIA TERA QUINCENA JUNIO FERNANDO MEDINA MONROY: (PAGADO)	0.00	0.00	6,532.62	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000085	SPEI BANCARIO	24/06/2021	24/06/2021	P.FEP-000272-JUN	GASTO PAGO NOMINIA TERA JUNIO VICTOR HUGO URIBE MORAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,035.66	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000085	CHEQUE	25/06/2021	25/06/2021	P.FCD-000397-JUN	GASTO PAGO CHQ 3105 VALENTIN URIBE GALAN	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00000
0000082	FICHA DE DEPÓSITO	25/06/2021	25/06/2021	P.FPR-000351-JUN	RECAUDACION DEL JA 25 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)	0.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000
0000083	FICHA DE DEPÓSITO	25/06/2021	25/06/2021	P.FPR-000346-JUN	RECAUDACION DEL JA 25 DE JUNIO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0.00000

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 30 DE JUNIO DE 2021

CURRITA 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	DB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000703	FICHA DE DEPÓSITO	2006/2021	P.FIR-000349-JUN	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	6,712.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000704	ESTADO DE CUENTA	2006/2021	P.FCD-000287-JUN	PRESTAMO POR \$20,000.00 SR VALENTIN URIBE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000704	ESTADO DE CUENTA	2006/2021	P.FCD-000356-JUN	PRESTAMO POR \$70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000705	FICHA DE DEPÓSITO	2006/2021	P.FIR-000350-JUN	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DIANA (RECAUDADO)	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000707	FICHA DE DEPÓSITO	2006/2021	P.FIR-000352-JUN	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	60,705.63	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000708	FICHA DE DEPÓSITO	2006/2021	P.FIR-000359-JUN	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	SPEI BANCARIO	2006/2021	P.FED-000287-JUN	GASTO PAGO NOMIA 2DA QUINCENA MAYO VALENTIN	0.00	0.00	12,666.75	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000855	SPEI BANCARIO	2006/2021	P.FEP-000275-JUN	URIBE GALAN (DEVINGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000856	SPEI BANCARIO	2006/2021	P.FCD-000360-JUN	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000857	SPEI BANCARIO	2006/2021	P.FCD-000360-JUN	GASTO PAGO ADELANTO DE NOMIA JUAN GARCIA GARCIA	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000709	FICHA DE DEPÓSITO	2006/2021	P.FIR-000354-JUN	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO VIRDIANA (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000709	FICHA DE DEPÓSITO	2006/2021	P.FIR-000354-JUN	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO VIRDIANA (RECAUDADO)	0.00	13,866.55	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000800	FICHA DE DEPÓSITO	2006/2021	P.FEP-000362-JUN	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	7,622.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000801	SPEI BANCARIO	2006/2021	P.FEP-000307-JUN	GASTO PAGO DE NOMIA REBECA (PAGADO)	0.00	0.00	4,446.13	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000802	ESTADO DE CUENTA	3006/2021	P.FCD-000360-JUN	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$4461.00	0.00	4,461.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000802	ESTADO DE CUENTA	3006/2021	P.FCD-000361-JUN	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$4127.73	0.00	4,127.73	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000802	ESTADO DE CUENTA	3006/2021	P.FCD-000362-JUN	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$4161.73	0.00	4,161.73	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	ESTADO DE CUENTA	3006/2021	P.FCD-000363-JUN	CANCELACION POR \$4569.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	FICHA DE DEPÓSITO	3006/2021	P.FCD-000346-JUN	CANCELACION POR \$5736.16 30 DE ABRIL MAJO	0.00	1,596.37	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	FICHA DE DEPÓSITO	3006/2021	P.FCD-000346-JUN	CANCELACION POR \$2285.00 30 ABRIL MARTIN	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	FICHA DE DEPÓSITO	3006/2021	P.FCD-000289-JUN	CANCELACION POR \$160.00 MITZI 619421	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	FICHA DE DEPÓSITO	3006/2021	P.FCD-000304-JUN	CANCELACION POR \$350.00 MITZI 020421	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	FICHA DE DEPÓSITO	3006/2021	P.FCD-000397-JUN	CANCELACION POR \$5064.08 MAJO 070421	0.00	5,064.08	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	FICHA DE DEPÓSITO	3006/2021	P.FCD-000398-JUN	CANCELACION POR \$4100.00 MAJO 080421	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	FICHA DE DEPÓSITO	3006/2021	P.FCD-000311-JUN	CANCELACION POR \$11 YESI 080421	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000
00000804	FICHA DE DEPÓSITO	3006/2021	P.FCD-000310-JUN	CANCELACION POR \$300 JOSE JUAN 100421	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000	0.00000



**COMAPAM
MARAVATÍO**

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000004		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000314-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$22,576.00 MAJO 1204/21	0.00	22,576.00	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000004		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000315-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$2874 MAJO 1304/21	0.00	2,874.00	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000004		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000316-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$53,16.00 MAJO 1404/21	0.00	5,316.00	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000004		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000321-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$841.02 MAJO 1504/21	0.00	841.02	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000004		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000322-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$4058.85 MAJO 1604/21	0.00	4,058.85	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000004		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000326-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$1.01 MITZI 1804/21	0.00	1.01	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000069		CHEQUE	30/06/2021	P.F.GD-000309-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO \$194 FONDO REVOLVENTE \$8046.91	0.00	0.00	58,045.91	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000069		CHEQUE	30/06/2021	P.F.GD-000391-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO \$185 FONDO REVOLVENTE \$68283.17	0.00	0.00	30,283.17	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000069		CHEQUE	30/06/2021	P.F.GD-000393-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO \$190 FONDO REVOLVENTE \$63748.77	0.00	0.00	83,748.77	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000081		CHEQUE	30/06/2021	P.F.GD-000393-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO \$191 FONDO REVOLVENTE \$51823.00	0.00	0.00	51,823.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000063		CHEQUE	30/06/2021	P.F.GD-000394-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO \$192 FONDO REVOLVENTE \$57187.71	0.00	0.00	57,187.71	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000063		CHEQUE	30/06/2021	P.F.GD-000395-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO \$193 FONDO REVOLVENTE \$58337.17	0.00	0.00	58,337.17	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000064		3PETA BANCARIO	30/06/2021	P.F.GD-000366-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO PRESTAMO TRABAJADORES 2DA QUINQUENA JUNIO SOFEXPRESS	0.00	0.00	10,443.31	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000084		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000304-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$4.05 MARTIN 0504/21	0.00	0.05	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000094		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000305-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$1069.68 MITZI 0604/21	0.00	1,069.68	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000084		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.F.GD-000316-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$3738.16 30 DE ABRIL MAJO	0.00	4,141.79	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000084		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000328-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$955.00 MAJO 2004/21	0.00	9,653.00	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000084		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000328-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$1259 MAJO 2104/21	0.00	12,689.00	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000
00000084		FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.F.GD-000325-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$14728.00 MITZI 1904/21	0.00	14,728.00	0.00	0.00	3000000000	11-101	1					000000

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



2018-2021

00334

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 123,024.54

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:

\$ 123,024.54

\$ 123,024.54

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 30 DE JUNIO DE 2021

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTIN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA



00336

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

Información Financiera

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,334.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,901.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		172,769.27
Saldo de Operación Inicial		172,769.27
Depósitos / Abonos (+)	20	68,620.48
Retiros / Cargos (-)	43	118,365.21
Saldo Final (+)		123,024.54
Saldo de Operación Final		123,024.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
UN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO			604.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880				
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.15		
		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.

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.30		173,363.82	173,363.82
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,910.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.74		185,040.36	185,040.36
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
07/JUN	07/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			655.00		
		144160880 Ref. 144160880					
07/JUN	07/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		12.11			
		174160880 Ref. 174160880					
07/JUN	07/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.94			
		174160880 Ref. 174160880					
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,583.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.42		187,239.54	187,239.54
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00			
		PAGOS 0158982074 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00		127,239.54	127,239.54
		PAGO DE RECI BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
10/JUN	10/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
10/JUN	10/JUN	V02 COMISION TARJETAS		135.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/JUN	10/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS		21.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,761.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.96		132,093.83	132,093.83
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

:00338

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,000.00		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88		134,072.95	134,072.95
17/JUN	17/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			12,500.00		
17/JUN	17/JUN	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2,092.50			
17/JUN	17/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		334.80			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			10,275.00		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		190.08			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		30.41			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,404.50		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.95			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.03			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0158982074 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		55,000.00		100,582.68	100,582.68
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			200.00		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.70			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.59			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,358.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,100.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		32.85			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.26		105,177.40	105,177.40
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,775.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		32.83			



00339

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.25		106,914.32	106,914.32
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,547.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.92		117,564.35	117,564.35
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,085.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			492.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.06		123,024.54	123,024.54
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

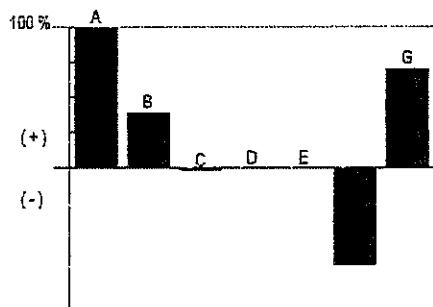
Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	118,365.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,820.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,769.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,620.48	39.71%	B
Comisiones (-)	-2,901.05	-1.67%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-118,365.21	-68.51%	F
Saldo Final	123,024.54	71.20%	G



a: 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 OCAEMPO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		14,046,164.41	5,206,046.82	2,933,876.95	14,358,274.28							
11					ACTIVO CIRCULANTE		9,017,257.07	5,206,046.82	2,933,876.95	9,328,428.94							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,905,795.97	5,481,564.26	2,933,106.74	9,395,603.49							
1112					BANCOS / TESORERIA		230,769.42	1,838,807.72	1,712,863.87	354,113.57							
1112-001					BANCONER		230,769.42	1,838,807.72	1,712,863.87	354,113.57							
1112-001-0004					CTA BBVA BANCONER 01247232 TERMINAL		172,768.27	68,820.48	116,385.21	123,024.84							
00000731	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	01/06/2021	P.FIR-000326-JUN	01/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	963.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000732	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	01/06/2021	P.FIR-000327-JUN	01/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO LAETITIA: (RECAUDADO)		0.00	1,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000735	ESTADO DE CUENTA ELECTRONICA	01/06/2021	P.FGD-000378-JUN	01/06/2021	CANCELACION POR \$500.00 MAJO 31 DE MAYO		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000735	ESTADO DE CUENTA ELECTRONICA	01/06/2021	P.FGD-000381-JUN	01/06/2021	CANCELACION POR \$500.00 MAJO 31 DE MAYO		0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000735	ESTADO DE CUENTA ELECTRONICA	01/06/2021	P.PCD-000381-JUN	01/06/2021	CANCELACION POR \$604.00 YESI 31 DE MAYO		0.00	604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000765	ESTADO DE CUENTA ELECTRONICA	01/06/2021	P.FEP-000305-JUN	01/06/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,385.21	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000737	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	02/06/2021	P.FIR-000326-JUN	02/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000737	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	02/06/2021	P.FIR-000329-JUN	02/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000746	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	03/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000746	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	03/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000740	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	03/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	431.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000740	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	03/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000740	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	03/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000747	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/06/2021	P.FIR-000353-JUN	07/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO LAETITIA: (RECAUDADO)		0.00	258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000750	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/06/2021	P.FIR-000368-JUN	08/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000750	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/06/2021	P.FIR-000356-JUN	08/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	09/06/2021	P.FIR-000373-JUN	09/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				0.0000	



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-00000-0000
AL 30 DE JUNIO 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	COS	DB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/06/2021	P.FIR-000373-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/06/2021	P.FIR-000373-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	948.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/06/2021	P.FIR-000373-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/06/2021	P.FIR-000373-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	655.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/06/2021	P.FIR-000373-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	294.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000768	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	10/06/2021	P.FIR-000384-JUN	10/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/06/2021	P.FIR-000376-JUN	14/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	427.50	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/06/2021	P.FIR-000376-JUN	14/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/06/2021	P.FIR-000376-JUN	14/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	777.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/06/2021	P.FIR-000376-JUN	14/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000770	FECHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.FIR-000372-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO FERNANDA: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000770	FECHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.FIR-000372-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO FERNANDA: (RECAUDADO)	0.00	4,275.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000770	FECHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.FIR-000372-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO FERNANDA: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000776	FECHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.FIR-000374-JUN	17/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO LAETITIA: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000776	FECHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.FIR-000374-JUN	17/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO LAETITIA: (RECAUDADO)	0.00	1,350.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000777	FECHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.FIR-000336-JUN	18/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000777	FECHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.FIR-000336-JUN	18/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000777	FECHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.FIR-000336-JUN	18/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000781	FECHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.FIR-000338-JUN	21/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	1,775.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000784	FECHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.FIR-000367-JUN	22/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000784	FECHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.FIR-000367-JUN	22/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	2,233.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000787	FECHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.FIR-000342-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	1,329.99	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000787	FECHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.FIR-000342-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	1,329.99	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000787	FECHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.FIR-000342-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000
00000787	FECHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.FIR-000342-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO MAJIO: (RECAUDADO)	0.00	655.00	0.00	0.00	300.00000000	11-101						000000

000342



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000791		ESTADO DE CUENTA	24/06/2021	P.F.GD-000277-JUN	24/06/2021	TRASPASO POR \$30 000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000090	11-101	1					000000
00000791		BANCARIO																
00000791		ESTADO DE CUENTA	24/06/2021	P.F.GD-000276-JUN	24/06/2021	TRASPASO POR \$30 000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000090	11-101	1					000000
00000791		BANCARIO																
00000791		ESTADO DE CUENTA	24/06/2021	P.F.GD-000280-JUN	24/06/2021	TRASPASO POR \$55 000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000090	11-101	1					000000
00000793		BANCARIO																
00000793		FICHA DE DEPÓSITO	25/06/2021	P.FIR-000349-JUN	25/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO MAJO; (RECAUDANDO)	0.00	207.00	0.00	0.00	0000000090	11-101						000000
00000793		FICHA DE DEPÓSITO	25/06/2021	P.FIR-000349-JUN	25/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO MAJO; (RECAUDANDO)	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0000000090	11-101						000000
00000793		FICHA DE DEPÓSITO	26/06/2021	P.FIR-000349-JUN	26/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO MAJO; (RECAUDANDO)	0.00	265.00	0.00	0.00	0000000090	11-101						000000

100343

200344

**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:

\$ 9.80

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:

\$ 9.80

\$ 9.80

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 30 DE JUNIO DE 2021

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

C. VALENTÍN URIBE GALÁN

COMISARIO

LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

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

00316

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0110922552
No. de Cliente	14310491
R.F.C.	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001109225523

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México P.F.C. BBVA208341 12

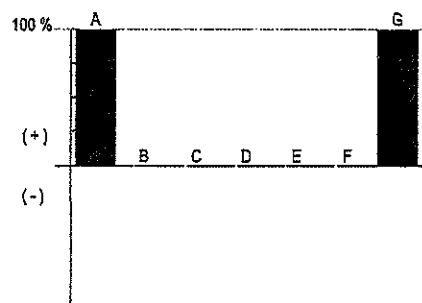


00347

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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: 11110-001-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PKG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO															
1					ACTIVO	14,047,886.22	5,206,046.82	2,933,876.95	14,360,806.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,019,818.88	5,206,046.82	2,933,876.95	9,331,488.75								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,987,497.76	2,481,524.26	2,039,188.74	9,390,855.30								
1112					BANCOS / TESORERIA.	232,886.81	1,636,087.72	1,712,493.57	386,210.96								
1112-001					BANCOMER	232,886.81	1,636,087.72	1,712,493.57	386,210.96								
1112-001-00005					OTA BBVA BANCOV ER SA 0110922652 PRODER	9.80	0.00	0.00	9.80								

200348

00319

**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:

\$ 30.28

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:

\$ 30.28

\$ 30.28

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 30 DE JUNIO DE 2021

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

VALENTIN ORIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

**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	\$ -



00351

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 / 5

Periodo:	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte:	30/06/2021
No. de Cuenta:	0110879142
No. de Cliente:	14310491
R.F.C.:	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE:	012470001108791427

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

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

A BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

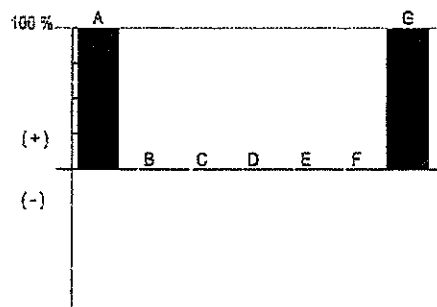
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

100352

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



ta:

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: 11130-001-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	DS
EVENTO	DF	EVENTO														
1			ACTIVO		14,047,868.22	5,286,046.82	2,833,876.95	14,359,036.09								
11			ACTIVO CIRCULANTE		9,019,816.88	5,286,046.82	2,833,876.95	9,331,188.75								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,987,497.76	2,491,624.26	2,036,168.74	6,390,855.30								
112			BANCOS / TESORERIA		232,898.51	1,836,007.72	1,712,893.57	356,210.96								
112-001			BANCOHER		232,898.51	1,836,007.72	1,712,893.57	356,210.96								
112-001-00003			CIA BBVA BANCOVER SA 110070142 PROGANEAR		30.28	0.00	0.00	30.28								

00354



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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 82,157.15

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ 82,157.15

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

\$ 82,157.15

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 82,157.15

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

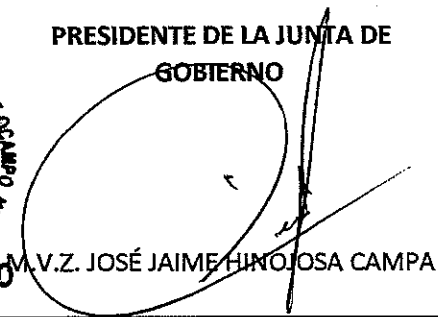
COMAPAM



COMISARIO



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO





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 / 13

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		73,472.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		73,472.81
Intereses a Favor (+)		0.63
ISR Retenido (-)		0.63
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	69	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		231,048.95
Saldo de Operación Inicial		231,048.95
Depósitos / Abonos (+)	108	1,718,183.71
Retiros / Cargos (-)	58	1,867,075.51
Saldo Final (+)		82,157.15
Saldo de Operación Final		82,157.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

030896

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			0.43	
01/JUL	01/JUL	C20	I.S.R. RETENIDO		0.43		

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.