:06356

PARTE 2

BBVA

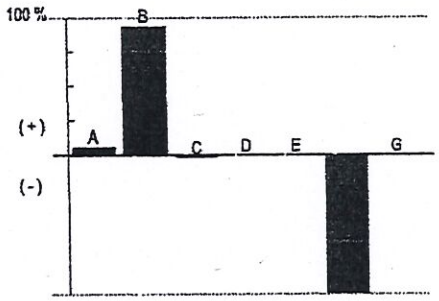
:00357

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,707.40	6.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	149,659.68	94.12%	B
Comisiones (-)	-2,579.89	-1.62%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-158,992.68	-100.00%	F
Saldo Final	374.40	0.23%	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, ertificado 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

030964

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	14,619,704.9	3,427,736.4	3,201,829.6	14,845,611.7								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,590,857.6	3,224,535.4	3,201,829.6	9,613,563.4								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,063,767.0	2,429,769.1	2,272,034.0	9,221,502.1								
1112					BANCOS / TESORERIA.	91,904.6	1,794,860.0	1,885,554.9	1,209.8								
1112-001					BANCOMER	91,904.6	1,794,860.0	1,885,554.9	1,209.8								
1112-001-00004					CTA BBVA BANCOMER 012472732 TERMINAL	9,707.4	149,659.6	158,992.6	374.4								
C0001009	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P.PGD-000522-AGO	01/08/2021	CANCELACION DEL 24 DE JULIO $ 719.50	0.00	719.5	0.00	0	00 0000000000	11-101	1					000000
C0001009	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	01/08/2021	P.PGD-000523-AGO	01/08/2021	CANCALEACION POR $ 7 101.82 MAJO DEL 29 Y PARTE DEL 30	0.00	7,101.8	0.00	0	00 0000000000	11-101	1					000000
C0001009	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	01/08/2021	P.PGD-000526-AGO	01/08/2021	CANCELACION POR $ 2,185 DEL 30 DE JULIO MAJO	0.00	2,185.0	0.00	0	00 0000000000	11-101	1					000000
C0001009	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P.PGD-000527-AGO	01/08/2021	CANCELACION POR $13,740 DEL 30 DE JULIO DE MAJO	0.00	13,740.0	0.00	0	00 0000000000	11-101	1					000000
C0001011	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PIR-000418-AGO	02/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 AGOSTO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	3,000.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001012	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2021	P.PIR-000419-AGO	03/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 AGOSTO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	8,272.4	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001012	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2021	P.PIR-000419-AGO	03/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 AGOSTO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	100.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001012	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2021	P.PIR-000419-AGO	03/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 AGOSTO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	3,532.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001013	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PIR-000420-AGO	04/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 AGOSTO VIRI: (RECAUDADO)	0.00	3,532.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001013	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PIR-000420-AGO	04/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 AGOSTO VIRI: (RECAUDADO)	0.00	500.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001013	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PIR-000420-AGO	04/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 AGOSTO VIRI: (RECAUDADO)	0.00	2,908.1	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001015	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P.PIR-000436-AGO	06/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 AGOSTO VIRI: (RECAUDADO)	0.00	475.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001015	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P.PIR-000436-AGO	06/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 AGOSTO VIRI: (RECAUDADO)	0.00	1,045.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001015	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P.PIR-000436-AGO	06/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 AGOSTO VIRI: (RECAUDADO)	0.00	393.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001016	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2021	P.PIR-000437-AGO	07/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 AGOSTO REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001018	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PIR-000422-AGO	10/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 AGOSTO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	207.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001018	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PIR-000422-AGO	10/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 AGOSTO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	3,699.01	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001020	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	P.PIR-000431-AGO	12/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 AGOSTO ELY: (RECAUDADO)	0.00	200.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001020	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	P.PIR-000431-AGO	12/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 AGOSTO ELY: (RECAUDADO)	0.00	239.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001021	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2021	P.PIR-000432-AGO	13/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 AGOSTO ELY: (RECAUDADO)	0.00	1,200.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001021	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2021	P.PIR-000432-AGO	13/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 AGOSTO ELY: (RECAUDADO)	0.00	300.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000
C0001023	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PIR-000433-AGO	16/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 AGOSTO ELY: (RECAUDADO)	0.00	319.0	0.00	0	00 0000000000	14-401						000000

:01:358

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
C0001023	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PIR-000433-AGO	16/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 AGOSTO ELY: (RECAUDADO)	0.00	543.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001025	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PIR-000435-AGO	19/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 AGOSTO ELY: (RECAUDADO)	0.00	533.54	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001025	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PIR-000435-AGO	19/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 AGOSTO ELY: (RECAUDADO)	0.00	488.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001026	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PIR-000423-AGO	20/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 AGOSTO YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,995.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001026	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PIR-000423-AGO	20/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 AGOSTO YESY: (RECAUDADO)	0.00	4,765.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001026	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PIR-000423-AGO	20/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 AGOSTO YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,100.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001028	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PIR-000427-AGO	23/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 AGOSTO VIRI: (RECAUDADO)	0.00	5,000.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001028	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PIR-000427-AGO	23/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 AGOSTO VIRI: (RECAUDADO)	0.00	17,000.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001031	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	25/08/2021	P.PIR-000424-AGO	25/08/2021	RECAUDACION DEL 25 DE AGOSTO DEL 2021 YESS: (RECAUDADO)	0.00	855.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/08/2021	P.PIR-000424-AGO	25/08/2021	RECAUDACION DEL 25 DE AGOSTO DEL 2021 YESS: (RECAUDADO)	0.00	500.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/08/2021	P.PEP-000429-AGO	25/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CUENTA TERMINAL: ;PAGADO)	0.00	0.00	2,992.6(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001034	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	26/08/2021	P.PIR-000425-AGO	26/08/2021	RECAUDACION DEL 26 DE AGOSTO DEL 2021 YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,451.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001121	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PIR-000443-AGO	27/08/2021	RECAUDACION 27 AGOSTO YESS: (RECAUDADO)	0.00	250.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001121	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PIR-000443-AGO	27/08/2021	RECAUDACION 27 AGOSTO YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,334.9(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001037	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2021	P.PIR-000444-AGO	28/08/2021	INGRESO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2021 FER: (RECAUDADO)	0.00	100.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001037	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2021	P.PIR-000444-AGO	28/08/2021	INGRESO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2021 FER: (RECAUDADO)	0.00	2,912.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001037	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2021	P.PIR-000444-AGO	28/08/2021	INGRESO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2021 FER: (RECAUDADO)	0.00	300.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001039	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PIR-000446-AGO	30/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	350.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001039	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PIR-000446-AGO	30/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,751.8(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001039	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PIR-000446-AGO	30/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	672.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000506-AGO	30/08/2021	TRASPASO POR $12,000.00	0.00	0.00	12,000.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000507-AGO	30/08/2021	TRASPASO POR $13,000.00	0.00	0.00	13,000.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000508-AGO	30/08/2021	TRASPASO POR $70,000.0	0.00	0.00	70,000.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000529-AGO	30/08/2021	TRASPASO POR $32,000	0.00	0.00	32,000.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000530-AGO	30/08/2021	TRASPASO POR $29000.	0.00	0.00	29,000.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001039	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PIR-000446-AGO	30/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	12,479.87	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001039	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PIR-000446-AGO	30/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	4,274.9(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000

0359

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
C0001039	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PIR-000446-AGO	30/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001039	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PIR-000446-AGO	30/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001039	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PIR-000446-AGO	30/08/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	335.50	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000498-AGO	30/08/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	24,000.00	0.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000

0360

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 9.80
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 9.80
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 9.80
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 9.80**

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

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

DIRECTOR DEL COMAPAM
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO
C. MARIO PEREZ MORA

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

:00362

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

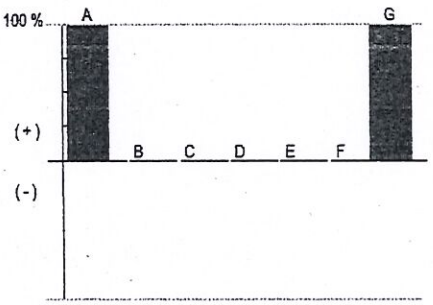
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001109225523 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

:0u366

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: EE066844-F78E-4F46-921C-95FE6A12DCEE

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

EZhNiIHn8GntM41i85fkdMkaTH/lMjLBdCZ2oFMyXvjciIcmbI+gD+s8sEDIhKFJ2TbA5rS5PekkybgKj0zOc8PV0q3ZV
8OHluED+GU/i0WXxrJiqUIo9BxAHiYH4oSvoKWuTsVQDr/xAqrDcK/RB3VX3XrbDYdhu1zQyjMiAuPF8JHIIO2g21p
TO0S82Oquyqd8uEVMcXgg2AZNRnLBnSSmldzuclM+1XOgyaaRp1HDlS+1KdQthNT0dIEoaXWZB18DzoUmj6nL
NFLyjupZxib9luo4tdhNBp4n9zG3cvEidRaM7e8ht9PkKPSB+JPfhGlR4fSqhDokl+JkUnR+qA==

Sello SAT

edcbB2AgiWcAbgmm7KkU3v1/kwsG2wu7RLZ9henTiA+0e92O/Wn/RmyJ/vAvMUptFajwe1HURIJKpYu/TH826lXIV8
Sncf9i84xqc4cYotAWI8eYSV3bkUhGbND1zM0dq1A0mIbYPVGsf7niVRUI6QKaa+0Dclu1wyNJ/5pLQpmPDk4cO4P
JIHnWp3LyFHjYliH482C/KUeDqiOBB0bKdtHumOix7BQy9ibmWh+xUuv39F0ICBGSQI2AAiW+XHRsT2gdSyXGEc
D4AxWUZObF9reTZhVrb04U9VLRpP1fCm/Ytu/qOTXEQjkxxmABL+ZwlE0EHH2GgcsrSkyRE8eS0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:18:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EE066844-F78E-4F46-921C-95FE6A12DCEE|2021-09-01T04:18:06|EZhNiIHn8GntM41i85fkdMkaTH/lMjLBdC
Z2oFMyXvjciIcmbI+gD+s8sEDIhKFJ2TbA5rS5PekkybgKj0zOc8PV0q3ZV8OHluED+GU/i0WXxrJiqUIo9BxAHiYH4o
SvoKWuTsVQDr/xAqrDcK/RB3VX3XrbDYdhu1zQyjMiAuPF8JHIIO2g21pTO0S82Oquyqd8uEVMcXgg2AZNRnLBnS
SmldzuclM+1XOgyaaRp1HDlS+1KdQthNT0dIEoaXWZB18DzoUmj6nLNFLyjupZxib9luo4tdhNBp4n9zG3cvEidRaM7
e8ht9PkKPSB+JPfhGlR4fSqhDokl+JkUnR+qA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:07:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	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	14,619,704.9	3,427,736.4	3,201,829.6	14,845,611.7								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,590,857.61	3,224,635.4	3,201,829.6	9,613,663.4								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,063,767.07	2,429,769.1	2,272,034.0	9,221,502.1								
1112					BANCOS / TESORERIA.	91,904.63	1,794,860.0	1,885,554.9	1,209.81								
1112-001					BANCOMER	91,904.63	1,794,860.0	1,885,554.9	1,209.81								
1112-001-00005					CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODER	9.80	0.00	0.00	9.80								

0367

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 30.28
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 30.28
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 30.28
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 30.28**

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

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMITÉ

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA

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

COMISARIO

C. MARIO PÉREZ MORA

H. AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. 2021 - 2024

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

:0v369

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0110879142
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001108791427

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

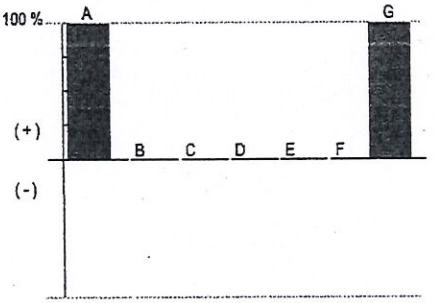
:00370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

:0u371

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001108791427 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

:00373

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: 48011EFF-32FE-499E-8C6D-A7EC704D3DB9

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

etzkqpN0FmaUtvDsmeFae46Oa9/DyUG8kkVYiHE8jvy+uA0b6fRzHaIXx6iIgpzdSWegI5+r6k9PeO3HZDtGGI4juMdz
ZmMXTUgEPRNO2bup1xgbRR5Yfdjt+bOveo6DCNt4eRs4Rquga9pSWLhEBsBIBU4Q5wqvrOud5HTs4qifLZIcXye3
Qfub8+7NOxOM2C4qtTfS3pEs+51ICK7ZQmfHXFiCeW68Tcqk6xJCXOLJSV6QUprT+2ECJcXKV4GGjBCiShChm7
apXwddsrKRi6GXJH79j1xdazrtP3mffsI2Ahxlg4x59Olkgdrug5bpfr1X8btZ5hTG9b0Zahps4A==

Sello SAT

uO68BFJrrLfeUeKe+CJYsd2VstrsMUwo01qekCIho6AupcLwRJZqm2PHG3fU9sr79MIp1bCJSyyCEPUIruzGXcvTin
GO/Qi4RXNhILEyqjyBPKVnzQCu1gd0oWj29tNHEBIAHwhhTCCFCJfz9UMoEMO2CnuXR+xXBIXp+RJfGGhzdP5U
5Y6sPpIhYUNNuPkSq+06pR3ig5A2+qjYvt5RhpYTPDm6IBYvZ84/bwUS4omG2twzcp5HSDnLXqIvgYGwTJEGgPq
hNY6vxDpD/ABT8sGa8NwoTKIh7S9IOLaeWtK+vFOhhgA2KgwI0qmQDakLh+DoPxI2F9eiAahSy1vFYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:16:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|48011EFF-32FE-499E-8C6D-A7EC704D3DB9|2021-09-01T04:16:45|etzkqpN0FmaUtvDsmeFae46Oa9/DyUG
8kkVYiHE8jvy+uA0b6fRzHaIXx6iIgpzdSWegI5+r6k9PeO3HZDtGGI4juMdzZmMXTUgEPRNO2bup1xgbRR5Yfdjt+b
Oveo6DCNt4eRs4Rquga9pSWLhEBsBIBU4Q5wqvrOud5HTs4qifLZIcXye3Qfub8+7NOxOM2C4qtTfS3pEs+51ICK7
ZQmfHXFiCeW68Tcqk6xJCXOLJSV6QUprT+2ECJcXKV4GGjBCiShChm7apXwddsrKRi6GXJH79j1xdazrtP3mffsI2
Ahxlg4x59Olkgdrug5bpfr1X8btZ5hTG9b0Zahps4A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:07:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	14,619,704.9	3,427,736.4	3,201,829.6	14,845,611.7								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,590,857.61	3,224,535.4	3,201,829.6	9,613,563.4								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,063,767.01	2,429,769.1	2,272,034.0	9,221,502.1								
1112					BANCOS / TESORERIA.	91,904.6	1,794,860.0	1,885,554.9	1,209.81								
1112-001					BANCOMER	91,904.6	1,794,860.0	1,885,554.9	1,209.81								
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110879142 PROSANEAR	30.28	0.00	0.00	30.28								

:0u374

:00375

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 42,558.72
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 42,558.72
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 42,558.72
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 42,558.72**

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

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICH.
H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
C. FILIBERTO RANGEL VALDIVIA	C. MARIO PÉREZ MORA	C. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

BBVA

:0u376

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		33,628.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		33,628.56
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.28
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		795.33
Saldo de Operación Inicial		795.33
Depósitos / Abonos (+)	56	1,154,257.20
Retiros / Cargos (-)	31	1,112,493.81
Saldo Final (+)		42,558.72
Saldo de Operación Final		42,558.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.29		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		0.29			

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

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

BBVA

:00377

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		60.00			
/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		9.60			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18631			28,336.50	29,062.23	29,062.23
/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969192727 PRESTAMO Ref. 9564888557			20,000.00		
/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			8,000.00		
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		53,980.89			
/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18635			17,292.97	20,374.31	20,374.31
/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP YESY 7649 FOLIO:2936 Ref. ******2074			16,200.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7648 FOLIO:1851 Ref. ******2074			5,481.00		
/SEP	03/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4474781827 Ref. TME840315 KT6		799.00			
/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PRESTAMO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		20,000.00		21,256.31	21,256.31
/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 03 DE SEPTIEMBRE Ref. 9920213283			2,017.49		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18641			10,583.51		
/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18642			0.81		
/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7649 FOLIO:4820 Ref. ******2074			2,085.00	35,943.12	35,943.12
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 156393115639312 19273 Ref. 0153260101 002 00002180002309370014 085901145400325019 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			912.00		
/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		17,400.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		13,183.33		6,271.79	6,271.79
/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 898.00 SEPTIEM CENTROBMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 977.00 SEPTIEM MIRADOBMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3717.00 SEPTIEM OCAMPBMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		

BBVA

:0u378

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
8/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18650			10,486.93	19,494.72	19,494.72
9/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMF670725-5N0 Ref. 3216		9,284.89			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18652			8,279.89	18,489.72	18,489.72
0/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534818138 4 SEP Ref. 0258395309			733.00		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 13:48 PRAC 5422 FOLIO:9254 Ref. ******2074			805.00	20,027.72	20,027.72
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			651,191.00		
4/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089010293414210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:4228774		192,713.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089030501030210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:4255350		239,698.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000679210916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4266922		112,167.00			
4/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000687210916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4280540		34,468.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000695210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:4292882		1,821.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000709210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:4305895		44,703.00			
4/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060650081210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:4317445		85.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089110450169210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:4327884		577.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089191250657210906 CIE:0578869 Ref. GUIA:4342437		55.00			
4/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089210250493210906 CIE:0578869 Ref. GUIA:4367484		24,579.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089170151209210917 CIE:0578869 Ref. GUIA:4380288		325.00			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			23,414.00		
4/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089040300831210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:4479783		23,414.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		13,183.33			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18670			13,183.33	20,027.72	20,027.72
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001551PAGO CONTRATO 245905 CS MARAVA Ref. 0167334078 002 00002470701303494884 085902050004325816 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			1,841.01		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,841.01		

BBVA

:00379

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001552PAGO CONTRATO 245900 CS MARAVA Ref. 0167563512 002				
		00002470701303494884				
		085902050014325810				
		SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN				
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18673		653.00	24,362.74	24,362.74
/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,824.01	26,186.75	24,362.74
		0021457PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0170359512 002				
		00002499701132137267				
		085904600690325910				
		SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN				
20/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		0.03	26,186.78	26,186.75
		0021457PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0177089817 002				
		00002499701132137267				
		085908381490326319				
		SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN				
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		567.00		
		BNET 2787283709 JAVIERMTZGOMEZ5600 Ref. 1379952142				
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,879.55		
		AGUA MIRSOT SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00661872				
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18678		20,000.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		59,465.81		
		SUBSIDIO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,653.48		
		PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629				
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	102,965.69			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,979.28			
		PAGO2 AGOS Y 1SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00591629				
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,244.00	34,051.65	34,051.65
		BNET 0148580952 COMITE DE AGUA POT Ref. 0064285014				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC		6,816.99		
		0002409PAG AGUA POT PERIODO ABRIL SEP Ref. 0182786318 132				
		00132180000019185322				
		21267049920850				
		INCORPORATED EXPRESS				
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		20,010.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	20,010.00		-40,868.64	40,868.64
		PAGO DE FAC J4527 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629				
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18687		67,518.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1.01		
		BNET 1503750287 CORTE 15 SEPTIEMBR Ref. 1735669173				
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12.99		
		BNET 2959662057 MAJO 25 DE SEPTIEM Ref. 1737671205				
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,571.91	131,972.55	131,972.55

BBVA

:00380

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 18690				
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534818138 16 DE SEP Ref. 1823021172		199.52		
/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534818138 24 DE SEP Ref. 1830192834		3,306.02		
/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18693		16,119.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18694		1,709.99		
/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18695		9,260.84	162,567.92	162,567.92
/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534818138 FALTAN 07 SEP Ref. 1896988140		13.98		
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		15,402.91		
/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685	102,921.34			
/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685	50,914.97			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685	5,271.20			
/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685	6,375.34			
/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534818138 10 DE SEP Ref. 1904673310		0.96		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534818138 11 DE SEP Ref. 1904726421		11.03		
/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976610943 28SEP2021 Ref. 1914182120		19.44		
/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18705		11,873.97		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18706		489.99		
/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18707		10,363.00		
/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685	10,264.77			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685	9,284.89		15,710.69	15,710.69
/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976610943 29SEP2021 Ref. 2000724328		41.66		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976610943 30SEP2021 Ref. 2005287136		166.37		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18712		12,500.00		
/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18713		14,140.00	42,558.72	42,558.72

BBVA

:0u381

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,112,493.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,154,257.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

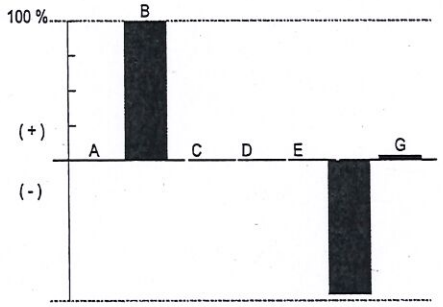
BBVA

:0u382

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	795.33	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,154,257.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-60.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,112,493.81	-96.38%	F
Saldo Final	42,558.72	3.68%	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

BBVA

:0u383

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001589820742 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

00384

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

:06385

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: 7575BA41-0AC8-4176-957C-2C08F04675CD

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

bgxioUwpnhSFac1mlTQ4h2CZ4lQlJsagx5YB7hYSTuyOqDjQrpQpDNf9uP4ZOpLmxb5Hzsf0wjSkvIMt6Cgg/pJ+K9f
HWrvPqElVB+UHMaW/REdnKOB4v39l74gHA1nkvFDSJ7LtugHAa1G+V09GlVqR7EgjOzBGCXhAZDt5FWnroK3T
AKa0sI8DIDp4c9dElkdzXk7Cuf19kZwogHfA6IUvV2UqAEZ1JplZOu1uUzuuYQF7uvhQxOdLQbMLI7Y6dSholwzSQ3
0cu5EkDmiS+4lsY3Jb8kYaliABcymurqEK3ntipmpjEXYIlZJ2YF8jp+5n+tpulvk6zC3VBZIlaA==

Sello SAT

Jciw1pJVR0RU0VuUDYw2lJxxAoiqkZdVlvR4FGXcp7VR1wyI2r7Vo2LZK9pXhBHzUn24C9YifI90JYfuU2Dq+m1kqH
XbPY+ygadeVYAnLo+IUiYXSTwGO6zqseQsOpeg9yPLO846T4o6tJHA69dvkV8sgOwNQmOzqxIRXKXSIIS9TUND
SawmLn4fnzcfJfiqSISXEH1Oam+VqE2TUQIhshqrB7rhBeapMEAW6Nx31deqd/mjKBpXusasuxkHHI3LIqJHC+kg7o
DCYaVwLrpu1wAQv4przpTXyPyQuw2MMuGHQYuwZZzsfxKcXZ2FdKaRcixP4vp0D3P4vx/F/8U1Ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:17:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7575BA41-0AC8-4176-957C-2C08F04675CD|2021-10-01T07:17:45|bgxioUwpnhSFac1mlTQ4h2CZ4lQlJsagx5
YB7hYSTuyOqDjQrpQpDNf9uP4ZOpLmxb5Hzsf0wjSkvIMt6Cgg/pJ+K9fHWrvPqElVB+UHMaW/REdnKOB4v39l74g
HA1nkvFDSJ7LtugHAa1G+V09GlVqR7EgjOzBGCXhAZDt5FWnroK3TAKa0sI8DIDp4c9dElkdzXk7Cuf19kZwogHfA
6IUvV2UqAEZ1JplZOu1uUzuuYQF7uvhQxOdLQbMLI7Y6dSholwzSQ30cu5EkDmiS+4lsY3Jb8kYaliABcymurqEK3nt
ipmpjEXYIlZJ2YF8jp+5n+tpulvk6zC3VBZIlaA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:01:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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	14,845,611.7(	2,015,142.3(	1,746,435.0'	15,114,319.1(								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,613,643.4'	2,015,142.3(	1,746,435.0'	9,882,270.7!								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,221,602.11	1,395,502.6(	1,262,497.8!	9,354,606.7!								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,209.81	1,203,819.2!	1,162,430.2!	42,598.8(								
1112-001					BANCOMER	1,209.81	1,203,819.2!	1,162,430.2!	42,598.8(								
1112-001-00001					CTA BBVA BANCOMER SA 158882074	795.33	1,154,257.2(	1,112,493.8'	42,558.7!								
C0001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PEP-000431-SEP	01/09/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69.8(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001144	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PIR-000474-SEP	01/09/2021	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.29	0.00	0 00	0000000000	11-101						000000
C0001145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PGD-000546-SEP	01/09/2021	TRANSPASO POR $8,000	0.00	8,000.0(	0.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PGD-000548-SEP	01/09/2021	TRANSPASO POR $23,653.48	0.00	23,653.4(	0.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PGD-000549-SEP	01/09/2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS $15,402.91	0.00	15,402.91	0.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001147	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2021	P.PIR-000447-SEP	01/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE MITZY: (RECAUDADO)	0.00	28,336.5(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PGD-000545-SEP	01/09/2021	PRESTAMO PARA NOMINA POR $20,000	0.00	20,000.0(	0.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001177	SPEI BANCARIO	02/09/2021	P.PGD-000540-SEP	02/09/2021	GASTO PAGO DE NOMINA 2DA PARTE DE LA 2DA QUINCENA SINDICALIZADO	0.00	0.00	53,980.8(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001148	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PIR-000450-SEP	02/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,017.4(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001149	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PIR-000448-SEP	02/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	17,292.97	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/09/2021	P.PIR-000449-SEP	03/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.81	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001150	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2021	P.PIR-000449-SEP	03/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	5,481.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001150	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2021	P.PIR-000449-SEP	03/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	16,200.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/09/2021	P.PEP-000432-SEP	03/09/2021	GASTO PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	799.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001180	SPEI BANCARIO	03/09/2021	P.PGD-000541-SEP	03/09/2021	GASTO PAGO PRESTAMO VALENTIN URIBE GALAN POR $20,000.00	0.00	0.00	20,000.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001151	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2021	P.PIR-000451-SEP	04/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	733.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001152	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PIR-000452-SEP	06/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	10,583.51	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001152	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PIR-000452-SEP	06/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,085.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001152	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/09/2021	P.PIR-000452-SEP	06/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000

-00386

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	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
C0001038	CHEQUE	30/08/2021	P.PGO-000001-SEP	07/09/2021	GASTO PAGO DE HONORARIOS PARA ENTREGA-RECEPCION MARIA KAREN CRUZ SOTO	0.00	0.00	13,183.33	0 00	0000003213	11-101	1					000000
C0001134	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-000433-SEP	07/09/2021	GASTO PAGO JESUS IGNACIO RAMON MENDOZA FAC-17630 CHEQUE 3214: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0 00	0000003214	11-101	1					000000
C0001153	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/09/2021	P.PIR-000455-SEP	07/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	13.98	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001154	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2021	P.PIR-000454-SEP	08/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	10,486.93	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001155	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2021	P.PIR-000456-SEP	09/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	653.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001155	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2021	P.PIR-000456-SEP	09/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	8,279.85	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001181	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-000434-SEP	09/09/2021	GASTO PAGO DE NOMINA C. FERNANDO MEDINA MONROY 2DA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,284.89	0 00	0000003216	11-101	1					000000
C0001156	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	10/09/2021	P.PIR-000457-SEP	10/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.96	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/09/2021	P.PIR-000458-SEP	11/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	11.03	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2021	P.PID-000486-SEP	12/09/2021	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE $651,191.	0.00	651,191.00	0.00	0 00	0000000000	11-101						000000
C0001174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2021	P.PGD-000539-SEP	12/09/2021	SUBSIDIO RECIBIDO DEL AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE $23,414.	0.00	23,414.00	0.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2021	P.PGD-000547-SEP	12/09/2021	SUBSIDIO RECIBIDO DEL AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE $59,465.81.	0.00	59,465.81	0.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2021	P.PGD-000550-SEP	12/09/2021	SUBSIDIO POR LA CANTIDAD DE $20,010	0.00	20,010.00	0.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001158	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000453-SEP	13/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	805.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001158	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000453-SEP	13/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001159	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PIR-000459-SEP	14/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	13,183.33	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001182	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000435-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO CHIRIMOYO FAC-2350 POR $192,713.00: (PAGADO)	0.00	0.00	192,713.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001183	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000436-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO RANCHO VIEJO FAC-2351: (PAGADO)	0.00	0.00	239,698.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001184	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000437-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO CARR. CD. HIDALGO FAC-5232: (PAGADO)	0.00	0.00	112,167.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001185	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000438-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO HERVIDEROS FAC-5233: (PAGADO)	0.00	0.00	34,468.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001186	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000439-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO REBOMBEO AGU ABENDITA FAC-4564: (PAGADO)	0.00	0.00	1,821.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001187	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000440-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO LEONA VICARIO FAC-4571: (PAGADO)	0.00	0.00	44,703.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001188	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000441-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E OFICINAS FAC-4563: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001189	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000442-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO REBOMBEO CUARTEL V FAC-4588: (PAGADO)	0.00	0.00	577.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000

0387

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
C0001190	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000443-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO 1RA MAYO FAC-0731: (PAGADO)	0.00	0.00	55.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001191	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000444-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO BENITO JUAREZ FAC-0732: (PAGADO)	0.00	0.00	24,579.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001192	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000445-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E REBOMBEO AGRICULTORES FAC-4620: (PAGADO)	0.00	0.00	325.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001193	SPEI BANCARIO	14/09/2021	P.PEP-000446-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO 12 MODULO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,414.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001194	CHEQUE	14/09/2021	P.PEP-000455-SEP	14/09/2021	GASTO PAGO CHEQUE NO. 3215 PAGO POR ENTREGA-RECEPCION PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,183.3(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001160	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PIR-000460-SEP	15/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1.01	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001160	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PIR-000460-SEP	15/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,841.01	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001160	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PIR-000460-SEP	15/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,841.01	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001161	FICHA DE DEPOSITO	16/09/2021	P.PIR-000461-SEP	16/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	199.5(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001163	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PIR-000463-SEP	23/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001163	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PIR-000463-SEP	23/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001163	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PIR-000463-SEP	23/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001163	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PIR-000463-SEP	23/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001163	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PIR-000463-SEP	23/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	567.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001163	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PIR-000463-SEP	23/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	6,879.5(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001163	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PIR-000463-SEP	23/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,824.01	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001195	SPEI BANCARIO	23/09/2021	P.PEP-000447-SEP	23/09/2021	GASTO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA SINDICALIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	102,965.6(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001196	SPEI BANCARIO	23/09/2021	P.PGD-000542-SEP	23/09/2021	GASTO PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA DE AGOSTO 1RA DE SEP	0.00	0.00	1,979.2(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001197	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P.PEP-000448-SEP	24/09/2021	GASTO PAGO DE HIPOCLORITO JORGE CHAVEZ VALDES FAC-4527: (PAGADO)	0.00	0.00	20,010.0(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001164	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PIR-000464-SEP	24/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	67,518.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001165	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PIR-000470-SEP	24/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE LAETITIA: (RECAUDADO)	0.00	3,306.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001166	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2021	P.PIR-000465-SEP	25/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE MAJO: (RECAUDADO)	0.00	12.9(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001167	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PIR-000466-SEP	27/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	1,709.9(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001167	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PIR-000466-SEP	27/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	23,571.91	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001167	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PIR-000466-SEP	27/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	6,816.9(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001168	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PIR-000467-SEP	28/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	16,119.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000

0388

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
C0001168	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PIR-000467-SEP	28/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	2,244.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001168	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PIR-000467-SEP	28/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	19.44	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001169	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PIR-000468-SEP	28/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	489.96	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001169	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PIR-000468-SEP	28/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	9,260.84	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001170	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2021	P.PIR-000471-SEP	29/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	10,363.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001170	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2021	P.PIR-000471-SEP	29/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	41.66	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001171	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2021	P.PIR-000469-SEP	29/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	11,873.97	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001198	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000449-SEP	29/09/2021	GASTO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICALIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	102,921.3(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001199	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000450-SEP	29/09/2021	GASTO PAGO NOMINA 2DA DE SEPTIEMBRE CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,914.97	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001200	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000451-SEP	29/09/2021	GASTO PAGO NOMINA 2DA SEPTIEMBRE ASIMILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,271.2(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001201	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000452-SEP	29/09/2021	GASTO PAGO NOMINA 2DA SEPTIEMBRE CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,375.3(	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001202	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000453-SEP	29/09/2021	GASTO PAGO DE NOMINA 2DA SEPTEIEMBRE GUADALUPE BAUTISTA OLVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,264.77	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001203	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000454-SEP	29/09/2021	GASTO PAGO DE NOMINA 2DA SEPTIEMBRE FERNANDO MEDINA MONROY: (PAGADO)	0.00	0.00	9,284.89	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001172	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PIR-000473-SEP	30/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	12,500.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001173	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PIR-000472-SEP	30/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	14,140.0(	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001173	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PIR-000472-SEP	30/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	166.37	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000

00389

:0u390

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ -
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		$ -

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

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICH.
H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

BBVA

:0u391

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

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0112472732
No. de Cliente	C1379811
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001124727323

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,091.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,482.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		374.40
Saldo de Operación Inicial		374.40
Depósitos / Abonos (+)	19	49,562.02
Retiros / Cargos (-)	41	49,936.42
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		10,000.00		
02/SEP	02/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	1,674.00			

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

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

BBVA

:0u392

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		267.84			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00		432.56	432.56
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			940.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		17.39			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.78			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,948.98		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		24.00			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.84		5,273.53	5,273.53
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			340.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		6.28			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.00			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			100.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.35			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.22		5,704.68	5,704.68
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			847.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		15.66			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.51			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,200.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		20.70			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.31		11,709.50	11,709.50
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,412.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		27.31			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		4.37		16,089.82	16,089.82
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			300.00		

BBVA

:0u393

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		4.05			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.65		16,385.12	16,385.12
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			991.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.33			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.93			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			100.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.35			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.22		17,453.29	17,453.29
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			298.00		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.51			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.88			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,980.00		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		61.57			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.85		23,653.48	23,653.48
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		23,653.48			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			100.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.35			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.22		98.43	98.43
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,664.03		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		21.37			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.42		1,737.67	1,737.67
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			350.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		6.47			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.04			

BBVA

:00394

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,955.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		36.61			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.86		7,992.69	7,992.69
29/SEP	29/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,000.00		
29/SEP	29/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		502.20			
29/SEP	29/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		80.35			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,036.01		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		37.28			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.96			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		15,402.91			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,936.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,562.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

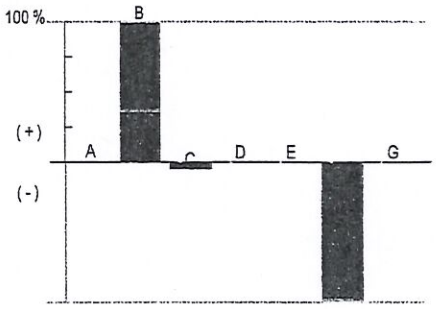
BBVA

:00395

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	374.40	0.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,562.02	99.25%	B
Comisiones (-)	-2,482.78	-4.97%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,936.42	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	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	14,845,611.7	2,015,142.3	1,746,435.0	15,114,319.1								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,613,663.4	2,015,142.3	1,746,435.0	9,882,270.7								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,221,602.11	1,395,602.5	1,262,497.8	9,354,606.7								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,209.81	1,203,819.2	1,162,430.2	42,598.8								
1112-001					BANCOMER	1,209.81	1,203,819.2	1,162,430.2	42,598.8								
1112-001-00004					CTA BBVA BANCOMER 012472732 TERMINAL	374.40	49,562.0	49,936.4	0.00								
C0001142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PGD-000551-SEP	01/09/2021	CANCELACION DEP. EN TRANSITO DEL DIA 30 DE AGOSTO TERMINALES	0.00	10,000.0	0.00	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PGD-000546-SEP	01/09/2021	TRANSPASO POR $8,000	0.00	0.00	8,000.0	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PGD-000548-SEP	01/09/2021	TRANSPASO POR $23,653.48	0.00	0.00	23,653.4	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PGD-000549-SEP	01/09/2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS $15,402.91	0.00	0.00	15,402.91	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PEP-000456-SEP	01/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CUENTA TERMINALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.0	0 00	0000000000	11-101	1					000000
C0001147	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2021	P.PIR-000447-SEP	01/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE MITZY: (RECAUDADO)	0.00	3,503.9	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001149	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PIR-000448-SEP	02/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	200.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001149	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PIR-000448-SEP	02/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	95.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001149	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PIR-000448-SEP	02/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	100.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001149	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PIR-000448-SEP	02/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	50.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001149	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PIR-000448-SEP	02/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	940.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/09/2021	P.PIR-000449-SEP	03/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	150.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001150	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2021	P.PIR-000449-SEP	03/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	190.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001150	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2021	P.PIR-000449-SEP	03/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	100.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001152	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PIR-000452-SEP	06/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	847.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001152	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PIR-000452-SEP	06/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	5,000.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001152	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PIR-000452-SEP	06/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	200.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001153	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2021	P.PIR-000455-SEP	07/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,722.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001154	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2021	P.PIR-000454-SEP	08/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	190.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001154	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2021	P.PIR-000454-SEP	08/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	500.0	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000

00396

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
C0001155	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2021	P.PIR-000456-SEP	09/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001156	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.PIR-000457-SEP	10/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	991.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001157	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2021	P.PIR-000458-SEP	11/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001158	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000453-SEP	13/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001158	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000453-SEP	13/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	298.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001158	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000453-SEP	13/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,084.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001158	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000453-SEP	13/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001158	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000453-SEP	13/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	604.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001159	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PIR-000459-SEP	14/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,752.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001159	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PIR-000459-SEP	14/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001163	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PIR-000463-SEP	23/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	250.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001164	PAPELES DE TRABAJO	24/09/2021	P.PIR-000464-SEP	24/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,414.03	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001165	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PIR-000470-SEP	24/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE LAETITIA: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001167	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PIR-000466-SEP	27/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	4,576.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001167	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PIR-000466-SEP	27/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001167	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PIR-000466-SEP	27/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	350.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001167	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PIR-000466-SEP	27/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	239.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001169	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PIR-000468-SEP	28/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	3,100.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001169	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PIR-000468-SEP	28/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	95.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001169	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PIR-000468-SEP	28/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000
C0001169	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PIR-000468-SEP	28/09/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE YESSY: (RECAUDADO)	0.00	1,841.01	0.00	0 00	0000000000	14-401						000000

00397

:0v398

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 9.80
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 9.80
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 9.80
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 9.80**

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

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

DIRECTOR DEL CO	**COMISARIO**	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
C. FILIBERTO RA	C. MARIO PÉREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

:06399

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

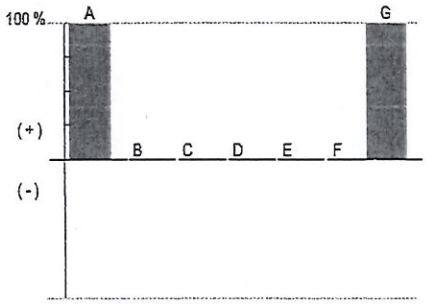
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001109225523 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

:00402

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

:0u403

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: 42F07E17-0D84-4DEC-AC02-678E47ED9BDE

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

GLHDgFjSG+0gPrDC62laY44uOfvZMTH6UMLTMdvNC+uYhpLcVPQ4JPiuu96+LIXX7SpoembF5+wtHN4OW/pFw
p9Nv7pFy3OrSiH0QWLwTSrXidVh/Z6PB+K6BcKxwhrDKse96BMs9K3wS6CHReH11s0PH2uy3AAixCZwXC51G1K
uQ25FCtuzJ6yxIYpjKn6KiiK/HVfDYm/HRhBSt9He0guax52KjR8Er2COOUawhE8P7UJ3E35Va+ho7MTPa6vCb7blg
Fq7kYylBkGO8zhMIOckT4Rc3eTv0CYTA7PvbScVpG35My5pKSdXALIU9i94fy0+1M9nVaUVdRmullqYCQ==

Sello SAT

jfA+tqav/BQVzhFcJ/TYMTSNxoLCv55CxZZlUwRhU8iVqvtbKw4mVwwTOJyxs2xVuElFMOgG6vohd5EXwmOlkGpN
q+qwcibhC24d+lfkm6o1l5wVYHNtmon5GegWyCPRTBvps9bjOvRYiTHFW3OrECwsK1zVsRflf9b7zVh9uzviJuRHT6
MPZxSWTX2mDopfYq1n7JK4eSPMZYFgDAd5a9SbmujsHD2H+ITmqQrPmKxITjq7FUNTilfS0X6PygeVDFznLCt7E
zd0QV+sz4EeJnAmhS8uSLN+DXqIENinklSz4ZLgCzMwcG/cvnQrly5c7Ev8n0pOGKu6qZJCGVutLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:18:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|42F07E17-0D84-4DEC-AC02-678E47ED9BDE|2021-10-01T07:18:59|GLHDgFjSG+0gPrDC62laY44uOfvZMTH
6UMLTMdvNC+uYhpLcVPQ4JPiuu96+LIXX7SpoembF5+wtHN4OW/pFwp9Nv7pFy3OrSiH0QWLwTSrXidVh/Z6PB+
K6BcKxwhrDKse96BMs9K3wS6CHReH11s0PH2uy3AAixCZwXC51G1KuQ25FCtuzJ6yxIYpjKn6KiiK/HVfDYm/HRh
BSt9He0guax52KjR8Er2COOUawhE8P7UJ3E35Va+ho7MTPa6vCb7blgFq7kYylBkGO8zhMIOckT4Rc3eTv0CYTA7
PvbScVpG35My5pKSdXALIU9i94fy0+1M9nVaUVdRmullqYCQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:01:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	14,845,611.7	2,015,142.3	1,746,435.0	15,114,319.1								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,613,563.4	2,015,142.3	1,746,435.0	9,882,270.7								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,221,602.1	1,395,502.5	1,262,497.8	9,354,506.7								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,209.81	1,203,819.2	1,162,430.2	42,598.8								
1112-001					BANCOMER	1,209.81	1,203,819.2	1,162,430.2	42,598.8								
1112-001-00005					CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODIR	9.80	0.00	0.00	9.80								

00404

:06405

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 30.28
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 30.28
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 30.28
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 30.28**

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

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM — C. FILIBERTO ANGEL MEDINA

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

COMISARIO — C. MARIO PEREZ MORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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

90406

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0110879142
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001108791427

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

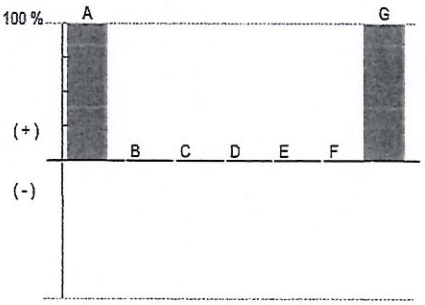
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001108791427 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

:00410

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: CF02A594-1B9B-4E6F-8AE4-1DAA7952B523

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

DUU4noOf0cZrqgqEkoUSeKjwwVzIAerFIYFzVnrchbX9yl2b6TdWlwvvUDVOoZ9/FWYWBP/xP2q7GEDIMc+KajLMz
w1s/gP+sE9yOqh83cJeAgdKvg7pzCbczCldrtGpbZ203oJX9KOyBA9BXOUmjXtKNcfMU3DszUMvgGtCG4tstv/Nw7
oDrTXKXkxamqR+W6IQHf01VS1XzExIAZ9rN7GC76rSN7DJ3aCPNP3DgKssDIYnXSSc5HJOuqQXhJTMNAm+1g
XxXqtg6HGsp0Ts3LgpyTP4uXKbTqdh15YcLaL/nSs8dT1OEsoxRphJkmxoYVLD6j4+vM4UPcPUEKVR1A==

Sello SAT

ykgvCu24p1ZBFAzPTNwkxgqmfLPTABe+wppK1QwGDjAWQ2J0sXL0CJzrw4DlCBFA8z4Eb1HZ6Xxw11vTjZsmuQ
Yz2sQSp7oylFbI0daUfx4SuhBMlW5mJAgBzCKcXCzTp2TeE03drgoK8m6vTOpdErFbQfFRAI5zldlaY3dHkras9ZTfs
X6P8c7a84EW85UjHGdXz1ldAbRinlOVypOkCHj4LD7S+4RMOL20x5mDVBJnt+l99EE9wGUO19aTtac2xialg8Lws4
KTb4Q8Oz8fa1pBcl8fneNyOd/xXJ6JoyXiTaxQOW+zm8qknPcM3c1LB5+hbPxvfg0AISFRYXcDcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:20:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CF02A594-1B9B-4E6F-8AE4-1DAA7952B523|2021-10-01T07:20:08|DUU4noOf0cZrqgqEkoUSeKjwwVzIAerFI
YFzVnrchbX9yl2b6TdWlwvvUDVOoZ9/FWYWBP/xP2q7GEDIMc+KajLMzw1s/gP+sE9yOqh83cJeAgdKvg7pzCbczC
ldrtGpbZ203oJX9KOyBA9BXOUmjXtKNcfMU3DszUMvgGtCG4tstv/Nw7oDrTXKXkxamqR+W6IQHf01VS1XzExIAZ9
rN7GC76rSN7DJ3aCPNP3DgKssDIYnXSSc5HJOuqQXhJTMNAm+1gXxXqtg6HGsp0Ts3LgpyTP4uXKbTqdh15YcL
aL/nSs8dT1OEsoxRphJkmxoYVLD6j4+vM4UPcPUEKVR1A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	14,845,611.7	2,015,142.3	1,746,435.0	15,114,319.1								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,613,563.4	2,015,142.3	1,746,435.0	9,882,270.7								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,221,502.11	1,395,502.5	1,262,497.0	9,354,506.7								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,209.81	1,203,819.2	1,162,430.2	42,598.8								
1112-001					BANCOMER	1,209.81	1,203,819.2	1,162,430.2	42,598.8								
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110879142 PROSANEAR	30.28	0.00	0.00	30.28								

0411

COMAPAM
2021-2024

:00412

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 60,481.90
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 60,481.90
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 60,481.90
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 60,481.90**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO

C. MARIO PÉREZ MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

;0u413

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

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

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
aldo Promedio		37,256.36
Días del Periodo		31
sa Bruta Anual	**%**	**0.000**
aldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
nejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
l Comisiones		1,314.58
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		598.00		
OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	11.05			

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

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

BBVA

:0u414

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

00416

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

tal de Movimientos

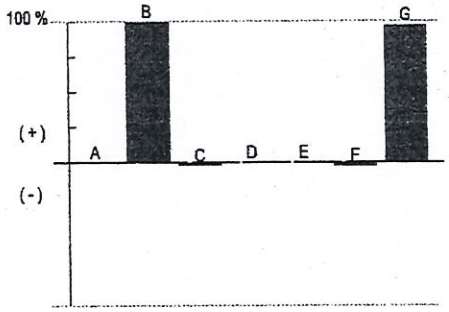
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,524.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,006.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

:00417

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

tros 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

BBVA

:00418

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001124727323 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Glosario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
UL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
A	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
NIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
NC	CANCELACION
GO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
ONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
ED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

:0v420

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

Folio Fiscal: 5E0B1311-AA1A-481B-8A57-9245387D2599

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cLc6l/P6laDeb3tuRJMxGRA7CobMkxlYCDWBdCyttrM+7riwrmhVpUzLoKCBVg9x+LGWIRG604ZgN9rXukpH0R01
sMfBIS+oR4ym6MWwLXBCd2MltMBbM9+2spUCfZWH0b+SlaCxQLxykw3P3qstSOwMYjHZJ/D/A/8K/KP4fGREHvr
xg/bSOLlhbDZi0lnHeEg2Q0q4OTc7k20B3jJq4MW7/7aB9IjGluvszX0KaeA0r5ePBXjlWwOLq0BpEf2rCc6uJ3GlkJyO
g1vfTyERxjRpjdlkReB/pilpJFDChgtYAOlrlerpcprsxBci2Mn+ks9ga2Opr5jhapUdxJ0cJw==

Sello SAT

VT1AyFPosV/0lpGmVWK3upn+V3DRLJUIZ7Cmntaj+DqX1IPh02ZgfbbcrQKdc3P9jJMf2qA+0BpX7UcbfBzneBR+y
CHMhQfsvZ6skxhE0SEJvKJjP4WDbXa6WO0CV9mJXAJ5uoouv51krBd40v30VmsGP2JS8oyUFOezYei8CJYKZl8x
RUJ8jjOHmY2JglmS2HplbNJmUHCc6RdkQ7wqm1Q5FXn01d9znytCs42WFGjAXUbNQuugdsRj/on03NShBTzUYs
qd8r/jR/xKuef2T+xnZ6KAiKXvLhargWru582jsYbus71rMarGdlQEzOpaXR9P/s/Ny+66Xt1fEpQD5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:07:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E0B1311-AA1A-481B-8A57-9245387D2599|2021-10-30T06:07:29|cLc6l/P6laDeb3tuRJMxGRA7CobMkxlYCD
WBdCyttrM+7riwrmhVpUzLoKCBVg9x+LGWIRG604ZgN9rXukpH0R01sMfBIS+oR4ym6MWwLXBCd2MltMBbM9+2
spUCfZWH0b+SlaCxQLxykw3P3qstSOwMYjHZJ/D/A/8K/KP4fGREHvrxg/bSOLlhbDZi0lnHeEg2Q0q4OTc7k20B3jJ
q4MW7/7aB9IjGluvszX0KaeA0r5ePBXjlWwOLq0BpEf2rCc6uJ3GlkJyOg1vfTyERxjRpjdlkReB/pilpJFDChgtYAOlrlerp
cprsxBci2Mn+ks9ga2Opr5jhapUdxJ0cJw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,115,919.1(	2,553,372.8(	1,984,209.2(	15,685,082.6(								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,883,870.7(	2,553,372.8(	1,984,209.2(	10,453,034.3(								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,356,106.7(	1,704,311.6(	1,217,950.7(	9,842,467.7(								
1112					BANCOS / TESORERIA.	42,598.8(	1,544,402.2(	1,149,147.9(	437,853.0(								
1112-001					BANCOMER	42,598.8(	1,544,402.2(	1,149,147.9(	437,853.0(								
1112-001-00004					CTA BBVA BANCOMER 012472732 TERMINAL	0.00	62,006.8(	1,524.9(	60,481.8(								
00001209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PEP-000526-OCT	01/10/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,524.9(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001211	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PIR-000483-OCT	01/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	1,335.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001211	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PIR-000483-OCT	01/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	16,331.1(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001218	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PIR-000490-OCT	06/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	472.4(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001220	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PIR-000492-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,766.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PIR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	5,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PIR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,140.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001223	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PIR-000495-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	560.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001225	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PIR-000497-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,532.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001226	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PIR-000498-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	8,272.4(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001226	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PIR-000498-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001227	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PIR-000499-OCT	12/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	200.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001227	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PIR-000499-OCT	12/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	190.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001229	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.PIR-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	200.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001231	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PIR-000503-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	300.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001231	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PIR-000503-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	3,716.4(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000505-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000505-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	300.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000505-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	2,368.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,293.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001237	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2021	P.PIR-000509-OCT	20/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	981.5(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001239	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000559-OCT	21/10/2021	CANCELACIONES DE LA TERMINAL MES DE SEPTIEMBRE $ 598.00	0.00	598.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

:00421

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



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001239	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000560-OCT	21/10/2021	CANCELACIONES DEL MES DE SEPTIMBRE POR $1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PIR-000511-OCT	22/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PIR-000511-OCT	22/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	66.68	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PIR-000513-OCT	25/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	397.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PIR-000513-OCT	25/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	142.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PIR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PIR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,688.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2021	P.PIR-000515-OCT	27/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2021	P.PIR-000515-OCT	27/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

00422

:0423

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 377,331.11
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	$ 377,331.11
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	$ 377,331.11
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 377,331.11**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO

C. MARIO PEREZ MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0158982074
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001589820742

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
aldo Promedio		373,614.96
Días del Periodo		31
sa Bruta Anual	%	0.010
aldo Promedio Gravable		373,614.96
Intereses a Favor (+)		3.22
R Retenido (-)		3.22
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
al Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,558.72
Saldo de Operación Inicial		42,558.72
Depósitos / Abonos (+)	86	1,482,395.41
Retiros / Cargos (-)	33	1,147,623.02
Saldo Final (+)		377,331.11
Saldo de Operación Final		377,331.11
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 OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.28		
/OCT	01/OCT	C20	I.S.R. RETENIDO		0.28			

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

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

BBVA

:0v426

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

BBVA

0477

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
[illegible]OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000169931 072 00072180004860923860 00260100211015000016993 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		142,245.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163986950 Contratos Ref. 0048551013			7,064.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18786			35,508.23		
[illegible]OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18787			5,900.00	269,333.98	269,333.98
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4201229931		76,075.55		193,258.43	193,258.43
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089120250494211023 CIE:0578869 Ref. GUIA:3413366		2,528.00			
[illegible]OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA SEP Y 1ERA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		1,979.28			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT. 13843 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		4,568.44			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 PAGO AGUA POTABLE Ref. 3561254075			1,000.00		
[illegible]OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 16:03 PRAC 7648 FOLIO:8443 Ref. ******2074			22,500.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 16:06 PRAC 7648 FOLIO:8445 Ref. ******2074			9,000.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 16:08 PRAC 7648 FOLIO:8447 Ref. ******2074			1,400.00	218,082.71	218,082.71
[illegible]OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18796			16,300.00	234,382.71	234,382.71
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18797			38,900.00	273,282.71	273,282.71
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,000.00			
[illegible]/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. J 4743 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		20,010.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110218PAGO DE RECIBOS Y SELLOS Ref. 0000797496 002 00002499700931074797 00260100211021000079749 6 ELGA FABIOLA HERNANDEZ		7,911.20			
21/OCT	21/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411102425 202106 875159 Ref. 294N115947		38,964.55			
[illegible]/OCT	21/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411102425 202107 141043 Ref. 294N120528		18,092.96			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 PAGO CAJAS Ref. 3809724362			500.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 14 DE OCT REBE Ref. 3810806872			98.40		

:00429

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 19 DE OCT RB	Ref. 3811010993		47.31		
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 15:24 MEXICO			1,818.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 18807		19,510.00	208,277.71	206,459.71
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 CAJAS 0200	Ref. 3905787142		200.00		
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 15 DE OCT RB 7637 FOLIO:4306	Ref. ******2074		2,394.00		
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT22 16:39 PRAC 7637 FOLIO:4309	Ref. ******2074		9,300.00	220,171.71	220,171.71
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 18811		242.50		
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 18812		0.60		
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 18813		355.18		
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 18814		5,674.92		
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 18815		4,584.97	231,029.88	220,171.71
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA OCTUBRE BMRCASH	Ref. REFBNTC00661872		6,879.55		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 16:24 PRAC C659 FOLIO:0750	Ref. ******2074		18,330.00	256,239.43	256,239.43
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000711FACT. 697 Ref. 0000298278 044 0004447001102270455 8 00260100211026000029827 8 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ		3,422.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000829FACTURA 829 Ref. 0000298742 044 0004447001102270455 8 00260100211026000029874 2 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ		1,856.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111961357 ENERO OCTUBRE AGUA	Ref. 0050448036		8,067.63		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000202PAGO DE PAPELERIA Ref. 0000369993 002 0000249970018737475 9 00260100211026000036999 3 YANET MARTINEZ ARMAS		2,685.34			
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 16:15 PRAC C659 FOLIO:1216	Ref. ******2074		18,000.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 16:18 PRAC C659 FOLIO:1218	Ref. ******2074		5,300.00	279,643.72	279,643.72
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 comite de agua pot	Ref. 0024021014		2,244.00		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
[illegible]OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163986950 Contratos Ref. 0052609026			10,596.00		
[illegible]/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18826			26,200.00	318,683.72	318,683.72
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTA 95944 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,202.61			
[illegible]OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0003350PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0000608380 030	00030470900021982522 00260100211028000060838O DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	3,350.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18829			35,200.00	347,331.11	347,331.11
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7637 FOLIO:7877 Ref. ******2074			24,000.00		
[illegible]OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7637 FOLIO:7879 Ref. ******2074			3,600.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7637 FOLIO:7881 Ref. ******2074			2,400.00	377,331.11	377,331.11

[illegible]otal de Movimientos

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

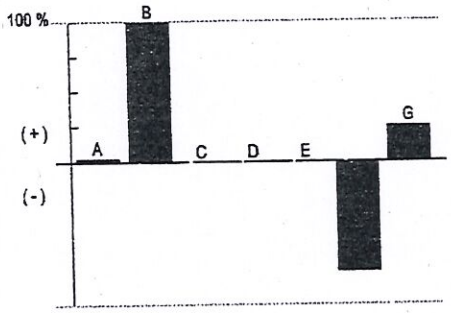
BBVA

:00431

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,558.72	2.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,482,395.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,147,623.02	-77.41%	F
Saldo Final	377,331.11	25.45%	G



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

tros 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 obre 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 ágina de internet: https://www.bbva.mx

:00432

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012470001589820742 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

:00434

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal:
F2371AFB-A809-4DCA-8B90-7D5A5E1A38A3

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Hh7WhYYGC8afONV4yxigPFIXIu4Z20dR1BiWwUSsf51basbPlerByYk57hpKw39u9MeIPHzdGOY7x5zquKpXIOM5
X4P8UoUig3VmALIvQ/J/aJHalKSfxip4y7mgO3i2kcmVFjJnt84InbZ8aCjtEITIXD0N+/SQ7Trq+LwO7phM/Su6TIY6dgf
7o7s+4ZP+X/HHIHmbNfhoKUQbSDQA+vkdr+Ha3k/Ca2UXzlNK9BKCf2WjQTLwhw6LL8DqrUkkV5v7nNZFgsvEqe
6jCL25idivnzk1F4edozq+dJOC2GMEMllBcuTy6gxy3wt1x9Ma9QT+h03f6YxLySte+blCEQ==

Sello SAT

VYv/XfAXWyXAGm9A7DPFsErSgprAhQLArjch1y1K60/r2kAxJmOQiiEgpy2O8dP+xkIAM4zow5p8WzWUcChxtZzDi
3/jiKWZ8zc/69S9yIXkMh5Eh43YGCfZWHEEBMoakEecPCLYxf5u3SQ5yGaTFyjhV2SILE5FMlhqN3QX+vpZLriEYF
QvDs6KQASHozHOCXuxJVycQ/Ga1AeprCN+IAPiBWiS14wLdPjbDUJbLyyY4+g7ouwKM1n1Ntn+LXH4Cl3ZHvM8
BgI50r3+ypxidGzxu7PsqWh2+ZAckrNda2JOiUr5kY/0GIMpJm4JuOU9Ku9DaFY6sGcliiWFCdIrcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:07:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F2371AFB-A809-4DCA-8B90-7D5A5E1A38A3|2021-10-30T06:07:33|Hh7WhYYGC8afONV4yxigPFIXIu4Z20d
R1BiWwUSsf51basbPlerByYk57hpKw39u9MeIPHzdGOY7x5zquKpXIOM5X4P8UoUig3VmALIvQ/J/aJHalKSfxip4y7
mgO3i2kcmVFjJnt84InbZ8aCjtEITIXD0N+/SQ7Trq+LwO7phM/Su6TIY6dgf7o7s+4ZP+X/HHIHmbNfhoKUQbSDQA+
vkdr+Ha3k/Ca2UXzlNK9BKCf2WjQTLwhw6LL8DqrUkkV5v7nNZFgsvEqe6jCL25idivnzk1F4edozq+dJOC2GMEMllB
cuTy6gxy3wt1x9Ma9QT+h03f6YxLySte+blCEQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,115,919.1(	2,553,372.8	1,984,209.2	15,685,082.6								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,883,870.7	2,553,372.8	1,984,209.2	10,453,034.3								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,356,106.7	1,704,311.6	1,217,950.7(	9,842,467.7								
1112					BANCOS / TESORERIA.	42,598.8(	1,544,402.2	1,149,147.9	437,853.0								
1112-001					BANCOMER	42,598.8(	1,544,402.2	1,149,147.9	437,853.0								
1112-001-00001					CTA BBVA BANCOMER SA 158982074	42,558.7	1,482,395.4	1,147,623.0	377,331.1								
00001208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000520-OCT	01/10/2021	E. R.: INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001210	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000568-OCT	01/10/2021	CANCELACION POR $ 234.82 DEL 30 DE SEPTIMEBRE DEL 2021	0.00	234.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001211	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PIR-000483-OCT	01/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	69.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000483-OCT	01/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	13,347.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001212	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PIR-000484-OCT	01/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	176.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001212	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PIR-000484-OCT	01/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	10,760.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001254	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PEP-000457-OCT	01/10/2021	COMISIONES BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001254	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PEP-000457-OCT	01/10/2021	COMISIONES BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001254	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PEP-000457-OCT	01/10/2021	COMISIONES BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001213	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2021	P.PIR-000485-OCT	02/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	4,346.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001214	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2021	P.PIR-000486-OCT	04/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	15,987.2	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001215	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2021	P.PIR-000487-OCT	04/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	6,532.9	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001215	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2021	P.PIR-000487-OCT	04/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	26,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001215	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	04/10/2021	P.PIR-000487-OCT	04/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,615.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2021	P.PEP-000458-OCT	04/10/2021	GASTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001216	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2021	P.PIR-000488-OCT	05/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	7,400.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001216	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	05/10/2021	P.PIR-000488-OCT	05/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	46.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001217	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2021	P.PIR-000489-OCT	05/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	28,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001217	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2021	P.PIR-000489-OCT	05/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,058.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001218	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PIR-000490-OCT	06/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	57.9	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001218	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PIR-000490-OCT	06/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

0435

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	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
00001219	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.P|R-000491-OCT	06/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,221.5(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001219	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.P|R-000491-OCT	06/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	9,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001220	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.P|R-000492-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001220	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.P|R-000492-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	98.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001220	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.P|R-000492-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,400.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.P|R-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/10/2021	P.P|R-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/10/2021	P.P|R-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/10/2021	P.P|R-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/10/2021	P.P|R-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,824.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.P|R-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,180.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.P|R-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	19,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001222	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.P|R-000494-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,682.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001223	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.P|R-000495-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	643.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001223	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.P|R-000495-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	14,300.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001223	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.P|R-000495-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	4,200.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001224	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2021	P.P|R-000496-OCT	09/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	93.5(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001224	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2021	P.P|R-000496-OCT	09/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,127.73	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001225	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/10/2021	P.P|R-000497-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,958.9(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001226	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.P|R-000498-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	679.42	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001226	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.P|R-000498-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	25,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001226	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.P|R-000498-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	2,432.9(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001227	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.P|R-000499-OCT	12/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	399.7(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001227	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.P|R-000499-OCT	12/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	28,500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001228	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.P|R-000501-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	7,359.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001229	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.P|R-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	26,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001229	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.P|R-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	4,342.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001229	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.P|R-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,140.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

937905

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001230	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PIR-000502-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	98.4(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001230	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PIR-000502-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	14,500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001230	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/10/2021	P.PIR-000502-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001231	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PIR-000503-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	16,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001256	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000459-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO HIPOCLORITO FAC-J4621 JORGE CHAVEZ VALDES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001257	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000460-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO RANCHO VIEJO F-26861646: (PAGADO)	0.00	0.00	225,263.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001258	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000461-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO CHIRIMOYO F-26861645: (PAGADO)	0.00	0.00	187,329.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001259	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000462-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE OFICINAS F-26849861: (PAGADO)	0.00	0.00	85.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001260	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000463-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO CUARTEL V F-26849886: (PAGADO)	0.00	0.00	559.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001261	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000464-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO AGUA BENDITA F-26849862: (PAGADO)	0.00	0.00	559.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001262	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000465-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO MODULO DOS F-26849881: (PAGADO)	0.00	0.00	18,631.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001263	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000466-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO LEONA VICARIO F-26849869: (PAGADO)	0.00	0.00	43,166.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001264	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000467-OCT	14/10/2021	GATO PAGO CFE POZO LIBRAMIENTO CARR. CD HIDALGO F-26887881: (PAGADO)	0.00	0.00	100,610.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001265	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000468-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO HERVIDEROS F-26887882: (PAGADO)	0.00	0.00	29,738.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001266	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000469-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO 1ERA DE MAYO F-26798599: (PAGADO)	0.00	0.00	56.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001267	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000470-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO BENITO JUAREZ F-26849886: (PAGADO)	0.00	0.00	21,912.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001268	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000471-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1ERA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	174,431.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001269	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000554-OCT	14/10/2021	COMPLEMENTO DE NOMINA ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	2,230.5(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000553-OCT	14/10/2021	REINTEGRO PAGO DE NOMINA POR LA CANTIDAD DE $2230.59	0.00	2,230.5(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001249	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000659-OCT	14/10/2021	PRESTAMO DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE $ 450,733.00	0.00	450,733.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001250	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000658-OCT	14/10/2021	PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO POR $142,245.00	0.00	142,245.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001251	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000661-OCT	14/10/2021	PRESTAMO DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE $ 225,207.00	0.00	225,207.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001270	OFICIO	15/10/2021	P.PGD-000593-OCT	15/10/2021	GASTO PAGO AJUSTE CFE POZO AGUA BENDITA	0.00	0.00	142,245.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001232	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000504-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	0.60	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001232	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000504-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,900.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001232	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	15/10/2021	P.PIR-000504-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	7,064.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

:00437

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	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
00001232	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000504-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,394.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000505-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	35,508.2:	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001206	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PEP-000472-OCT	16/10/2021	GASTO NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,075.5!	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001234	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2021	P.PIR-000506-OCT	16/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	4,584.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	355.18	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,400.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	9,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	22,500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001271	SPEI BANCARIO	18/10/2021	P.PEP-000473-OCT	18/10/2021	GASTO PAGO CFE REBOMBEO AV. ROSAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001272	SPEI BANCARIO	18/10/2021	P.PGD-000555-OCT	18/10/2021	GASTO PAGO CUOTAS SINDICALES 2DA -SEP Y 1ERA OCT.	0.00	0.00	1,979.2(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001273	SPEI BANCARIO	18/10/2021	P.PEP-000474-OCT	18/10/2021	GASTO PAGO FERRETERIA FEMOR FAC-FB-4835: (PAGADO)	0.00	0.00	4,568.4(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001236	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2021	P.PIR-000508-OCT	19/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	242.5(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001236	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	19/10/2021	P.PIR-000508-OCT	19/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	47.31	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001236	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2021	P.PIR-000508-OCT	19/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	16,300.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001237	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2021	P.PIR-000509-OCT	20/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	38,900.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001238	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	21/10/2021	P.PIR-000510-OCT	21/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	200.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001238	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	21/10/2021	P.PIR-000510-OCT	21/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PIR-000510-OCT	21/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	19,510.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001238	CHEQUE	21/10/2021	P.PIR-000510-OCT	21/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,818.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001274	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PEP-000475-OCT	21/10/2021	GASTO PAGO ISAIS LUIS FERNANDO ALVAREZ FAC-497: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001275	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PEP-000476-OCT	21/10/2021	GASTO PAGO HIPOCLORITO JORGE CHAVEZ VALDES FAC-J4743: (PAGADO)	0.00	0.00	20,010.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001276	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PEP-000477-OCT	21/10/2021	GSTO PAGO ELGA FABIOLA HERNANDEZ FAC-280: (PAGADO)	0.00	0.00	7,911.2(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001277	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PGD-000556-OCT	21/10/2021	GASTO PAGO SEGURO I.M.S.S MES DE JUNIO	0.00	0.00	38,964.5!	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001278	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PGD-000557-OCT	21/10/2021	GASTO PAGO SEGURO I.M.S.S DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	18,092.9(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PIR-000511-OCT	22/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	9,300.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001241	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2021	P.PIR-000512-OCT	23/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,674.9:	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

00438

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001242	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PIR-000513-OCT	25/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	18,330.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PIR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,300.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PIR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	18,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	26/10/2021	P.PIR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,879.5(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001279	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PEP-000478-OCT	26/10/2021	GASTO PAGO PAPELERIA YANET MARTINEZ ARMAS FAC-3040: (PAGADO)	0.00	0.00	2,685.3(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000480-OCT	26/10/2021	GASTO PAGO DE FAC 696 FAC 697 FAC 710 FAC 712 FAC 713 FAC 828 FAC 829 MANUEL MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,422.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000480-OCT	26/10/2021	GASTO PAGO DE FAC 696 FAC 697 FAC 710 FAC 712 FAC 713 FAC 828 FAC 829 MANUEL MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2021	P.PIR-000515-OCT	27/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	26,200.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001244	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	27/10/2021	P.PIR-000515-OCT	27/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,596.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001245	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	28/10/2021	P.PIR-000516-OCT	28/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,244.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001245	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2021	P.PIR-000516-OCT	28/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	35,200.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001280	SPEI BANCARIO	28/10/2021	P.PEP-000479-OCT	28/10/2021	GASTO PAGO MATERIAL CASA ROCHA S.A. DE C.V. FAC-25436: (PAGADO)	0.00	0.00	3,202.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001281	SPEI BANCARIO	28/10/2021	P.PEP-000481-OCT	28/10/2021	GASTO PAGO FACT. 68400 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MARVA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PIR-000517-OCT	29/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	3,600.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PIR-000517-OCT	29/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	2,400.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PIR-000517-OCT	29/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	24,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001248	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	30/10/2021	P.PIR-000518-OCT	30/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	8,067.6(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

0539

COMAPAM
2021-2024

-0440

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 30.28
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 30.28
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 30.28
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 30.28**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM	**COMISARIO**	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

00441

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Saldo Promedio		30.28
Días del Periodo		31
sa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
al Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

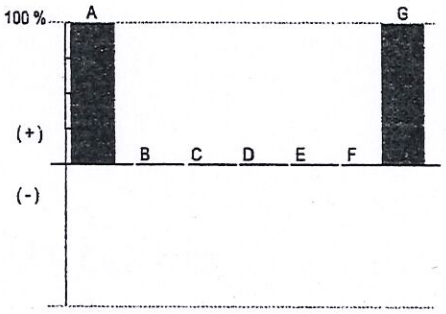
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

00443

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001108791427 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

:0u44

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

...ION	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
...JL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
...A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
...NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
...NC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
...GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
...E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
...NS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
...ED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
...D	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: 606C0275-9C6E-44AD-83F5-900A3E27533E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cNa/6KFPuGlPr6/7LwCBk3HhzPQZhdyz+yOKgdqzNZY5b9/52dCbeLvreN4tpwI1L4HrRbVuiUtw0lLPYxJK0DnKXF
EJq6vjk1SWxlJ5rl7GEYgHS4QpT2T7EGQJ87LCu410clbUZesjhoYq5+KFrgy06K7mqy36XnspY+yjQIZLSE1+cnUQ
91+M6o4dvfe0m6sAbL/jso3EXZwRfnfNOCkrjl8CWiSoCwDm8RaRAiH/ivH9kTAzIA61gXZJOCFkcUN1me8DpZ3OG
/Tqs407k0pas74JirBFP0YIND0idE5sINy0nw+CZkofeiNG2zb+ITf9RKX97tuiktCproQ6fg==

Sello SAT

Y1rxbuE3meeb5184i+uMPO/KdpQikXb2BHqyqrr1Z1vP8BTfKmtJE0KGLUYiV5YfRDsyxTperPFISzS/MjgXMGDOF
mwqv2J1i/tq/slxBVTbZgU7ZGj/uSHYeXU51IE0wBKyU3xqSQzmVEEyU81fcsl44PHtuVoEAS/bQ8lJ71ltm4hkBP9M
cVr36v1K+KSSrEKsCWThAOBCkxODZ7DerTTy4q5ml/DrjkILtlaCsybZEXLaAG3bgzeXK1r/USc1n0NhqCvGVdioKJ
3RCla2DevVS3XT6rHihLelBOAPo0DaPI2do0O3G6VLRhHrtwjGSSdBTflzlw9YJlUBYB2apw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:08:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|606C0275-9C6E-44AD-83F5-900A3E27533E|2021-10-30T06:08:34|cNa/6KFPuGlPr6/7LwCBk3HhzPQZhdyz+
yOKgdqzNZY5b9/52dCbeLvreN4tpwI1L4HrRbVuiUtw0lLPYxJK0DnKXFEJq6vjk1SWxlJ5rl7GEYgHS4QpT2T7EGQJ
87LCu410clbUZesjhoYq5+KFrgy06K7mqy36XnspY+yjQIZLSE1+cnUQ91+M6o4dvfe0m6sAbL/jso3EXZwRfnfNOCkrj
l8CWiSoCwDm8RaRAiH/ivH9kTAzIA61gXZJOCFkcUN1me8DpZ3OG/Tqs407k0pas74JirBFP0YIND0idE5sINy0nw+
CZkofeiNG2zb+ITf9RKX97tuiktCproQ6fg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,116,919.1(	2,553,372.8/	1,984,209.2!	15,685,082.6!								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,883,870.7!	2,553,372.8/	1,984,209.2!	10,453,034.3!								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,356,106.7!	1,704,311.6!	1,217,950.7(	9,842,467.7!								
1112					BANCOS / TESORERIA.	42,598.8(	1,544,402.2!	1,149,147.9/	437,853.0!								
1112-001					BANCOMER	42,598.8(	1,544,402.2!	1,149,147.9/	437,853.0!								
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110879142 PROSANEAR	30.28	0.00	0.00	30.28								

00447

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 9.80
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 9.80
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 9.80
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 9.80**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO

C. MARIO PÉREZ MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

00448

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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

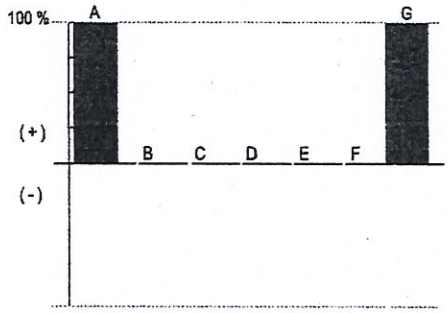
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012700001109225523 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
OS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
O	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
NS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal:
E5492116-A31E-43C6-B09C-46E21301BFBF

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

HA0z/22zLk680820tvkoK/phFDddzxLpsA0Z7thEe7lr7+wl82nfZKod9mYK5xNHFvDaO4BquWW0g+0fsJKh35NIoZc
J9PTy+izTcg68Um87GloTt3OWhN1a5xCZXWXQkVjsiXcVTHCWCyjSkWv15WpmAvprkQl/ZiG5e+nlzWtdUff2s66X
hxNOh1Fg2+JSG8Vv6OSTZUJBBQDW0IYMkUipCt8vb1EY5Ru9v/yXlgGXyVbhrAY0aajtWIQwOXnbRyHPYo8zQQ
q1TDeIFDP0l+IBDrTsr087R7uxoVCsUGiZ7EC2O6znRSa+1JNb+4UX2M2dbCmMEbyLyu4/ggOkVA==

Sello SAT

TJBcWBbE4jddW85oak3tfAh0sbIWiIGEmPqQSIpVp1RETtm0kNtGlDJg0TQqaKh6fuVu48gK6GB0OpArmp9nk3N15
uFHUV1V6xWPUgrH7C3hBhCB9Vq/ljPF9nkslaWd52W3B4Pq+1+glvVCJLbwOxThgJ2DXxB1RATTSVeBU2Nt5LX
Y/k/g1AZnj+QwmMxixNoWqX60v3ccZYwUCI1YZnR/rPfMaJAhd1zbS1Bw4EhKTb11Qu5pcr0cbvKLS+CP/7+v6oEA
/Nzp4DhtZlDOP52pmZZTneIQM2Z5tBsJXYj68lsZgyG2ezK4hmJfpaeHxsOXFzK96FHS4ndfW6iO3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:07:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E5492116-A31E-43C6-B09C-46E21301BFBF|2021-10-30T06:07:56|HA0z/22zLk680820tvkoK/phFDddzxLpsA0
Z7thEe7lr7+wl82nfZKod9mYK5xNHFvDaO4BquWW0g+0fsJKh35NIoZcJ9PTy+izTcg68Um87GloTt3OWhN1a5xCZ
XWXQkVjsiXcVTHCWCyjSkWv15WpmAvprkQl/ZiG5e+nlzWtdUff2s66XhxNOh1Fg2+JSG8Vv6OSTZUJBBQDW0IY
MkUipCt8vb1EY5Ru9v/yXlgGXyVbhrAY0aajtWIQwOXnbRyHPYo8zQQq1TDeIFDP0l+IBDrTsr087R7uxoVCsUGiZ7
EC2O6znRSa+1JNb+4UX2M2dbCmMEbyLyu4/ggOkVA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,115,919.1(	2,553,372.8	1,984,209.2	15,685,082.6								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,883,870.7	2,553,372.8	1,984,209.2	10,453,034.3								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,356,106.7	1,704,311.6	1,217,950.7	9,842,467.7								
1112					BANCOS / TESORERIA.	42,598.8	1,544,402.2	1,149,147.9	437,853.0								
1112-001					BANCOMER	42,598.8	1,544,402.2	1,149,147.9	437,853.0								
1112-001-00005					CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODER	9.80	0.00	0.00	9.80								

:0u453

00454

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 95,313.02
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 95,313.02
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 95,313.02
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 95,313.02**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO

C. MARIO PÉREZ MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

BBVA

:00455

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4201229931		171,893.98			
1/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.22		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

BBVA

:01458

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

BBVA

:0u459

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

BBVA

:00460

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OV	12/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000687211114 CIE:0578869 Ref. GUIA:1916475		33,387.00		235,133.85	235,133.85
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4201229931		184,004.04			
13/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 15:19 PRAC 7636 FOLIO:7431 Ref. ******2074			12,700.00	63,829.81	51,129.81
OV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:50 PRAC C659 FOLIO:2880 Ref. ******2074			15,200.00	79,029.81	51,129.81
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 12 NOVI RB Ref. 6044119333			319.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 YESS Ref. 6044199612			93.57		
OV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE (VALES) BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
OV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 AGUA Ref. 6045712508			500.00		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000284PAGO DE 5000 RECIBOS DE CAJA Ref. 0000079473 002 00002499700931074797 00260100211116000079473 ELGA FABIOLA HERNANDEZ		3,654.00			
NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0001611PAG AGUA POT PERIODO DIC 21 Ref. 0181033035 132 00132180000019185322 21320090998270 INCORPORATED EXPRESS			3,383.00		
NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002352REPARACION E INSTALACION DE EQ Ref. 0000149596 002 00002215092600614422 00260100211116000149596 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA		37,868.20			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 COOPEL Ref. 6066007679			1,000.00		
NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18939			34,450.00	69,253.18	69,253.18
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000208PAGO DE PAPELERIA COT 208 Ref. 0000287698 002 00002499700187374759 00260100211117000287698 YANET MARTINEZ ARMAS		4,280.49			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MONITOREO Y ANALISIS DEL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		6,844.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1128 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		16,240.00			
NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18943			3,316.69		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,671.47		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 18944				
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411102425 202108 210274 Ref. 321N161547	38,495.54		24,381.31	24,381.31
OV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 16 OCT RB Ref. 6220832352		3,739.99		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SERV CONTRATO 1702,05 BMRCASH Ref. REFBNTC00291617		1,963.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA MIRSOT BMRCASH Ref. REFBNTC00661872		6,879.25		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18949		25,748.15		
OV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18950		1,115.01		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18951		2,200.00		
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
IOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3224	20,000.00			
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7648 FOLIO:3926 Ref. ******2074		3,699.00	69,725.71	69,725.71
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000837MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CO Ref. 0000528969 044 00044470011022704558 00260100211119000052896 9 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ	32,780.00			
NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 569 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	24,500.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0000191PAGO DE PASIVO RENTA DE GENERA Ref. 0000596400 166	3,480.00			
NOV	19/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBaBien 0000191PAGO DE PASIVO RENTA DE GENERA Ref. 0000596400 166		3,480.00		
NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	10,000.00			
NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 6320313317		500.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 15:10 PRAC 7636 FOLIO:1260 Ref. ******2074		13,400.00		
NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7637 FOLIO:4796 Ref. ******2074		4,775.00	21,120.71	21,120.71
NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 19OCT RB 5422 FOLIO:7645 Ref. ******2074		12,500.00	33,620.71	21,120.71
22/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV22 11:19 MEXICO		4,127.73		
NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 comite de agua pot Ref. 0079650014		2,244.00		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 18989				
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		32,860.92		
..OV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685	182,716.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YESS Ref. 7188982182		1,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291121PAGO PROPOR 2DA QUINCENA DE 2 Ref. 0000686658 002 00002499904354202489 00260100211129000068658 NORBERTO LOPEZ BERNAL	2,203.50			
..OV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 16:07 PRAC 7649 FOLIO:6320 Ref. ******2074		11,300.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 16:09 PRAC 7649 FOLIO:6322 Ref. ******2074		2,200.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 16:15 PRAC 7649 FOLIO:6325 Ref. ******2074		22,500.00		
..OV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 16:18 PRAC 7649 FOLIO:6327 Ref. ******2074		11,520.00	64,951.02	64,951.02
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 7257103901		300.00		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8361832 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	3,480.00			
..OV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19000		12.66		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19001		12,792.66		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19002		215.20		
..OV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19003		20,171.37		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19004		0.11		
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
..OV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3226	20,000.00			
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:57 MEXICO		350.00	95,313.02	94,963.02

Total de Movimientos

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,685,082.61	2,895,126.23	3,134,462.46	15,445,746.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,034.38	2,895,126.23	3,134,462.46	10,213,698.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,842,467.77	2,045,997.37	2,265,751.46	9,622,713.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	437,853.05	1,692,081.46	2,034,581.46	95,353.10								
1112-001					BANCOMER	437,853.05	1,692,081.46	2,034,581.46	95,353.10								
1112-001-00001					CTA BBVA BANCOMER SA 158962074	377,331.11	1,661,159.44	1,843,177.53	95,313.02								
00001282	SPEI BANCARIO	30/10/2021	P.PEP-000482-NOV	01/11/2021	GASTO PAGO NOMINA DEL PERSONAL 2DA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	171,693.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PEP-000483-NOV	01/11/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001287	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000484-NOV	03/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	88,816.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001288	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000485-NOV	03/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	45,536.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001289	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000486-NOV	03/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	45,536.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001290	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000487-NOV	03/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	45,536.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001334	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PIR-000524-NOV	03/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,790.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001335	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PIR-000525-NOV	03/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIENBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	616.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001335	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PIR-000525-NOV	03/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIENBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	19,813.48	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2021	P.PIR-000559-NOV	03/11/2021	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000584-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE REBE $1,646.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000585-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE REBE $ 3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000586-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE REBE $1,000.02	0.00	1,000.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000587-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE REBE $100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000588-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE REBE $4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000589-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 28 DE REBE $3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000590-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE REBE $ 800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000591-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE YESSY $ 2,850.12	0.00	2,850.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000592-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE YESSY $ 2,633.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000569-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE YESS $2 651	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000570-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 2 DE OCTUBRE POR $ 1,408.00 DE YESSY	0.00	1,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

49400

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000571-NOV	04/11/2021	CANCELACON DEL DIA 05 DE OCTUBRE POR $ 2,275.00 DE YESSY	0.00	2,275.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000572-NOV	04/11/2021	CANCELACION DE DIA 06 DE OCTUBRE $2650.00 DE YESS	0.00	2,650.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000001
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000573-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE REBE $105.00	0.00	105.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000574-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE YESS $2,809.00	0.00	2,809.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000575-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE REBE $6,620.00	0.00	6,620.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000576-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE YESS $ 3,548.82	0.00	3,548.8(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000577-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE REBE $647.50	0.00	647.5(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000578-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE YESS $940.00	0.00	940.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000579-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE YESS $800.00	0.00	800.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000580-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE YESS $3,450.00	0.00	3,450.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000581-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE REBE $3,610.00	0.00	3,610.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000582-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE REBE $9,557.50	0.00	9,557.5(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000583-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE REBE $4,450.00	0.00	4,450.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	9,581.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001336	CHEQUE	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	0.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	21,600.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001337	CHEQUE	04/11/2021	P.PJR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001337	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	04/11/2021	P.PJR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	100.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001291	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000563-NOV	04/11/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE POR $20000.00 FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	20,000.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001292	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000561-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR $1000.00 CAJERA YESI	0.00	0.00	1,000.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001293	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000562-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVETE POR $1000.00 CAJERA REBE	0.00	0.00	1,000.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001294	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000595-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR $18518.00	0.00	0.00	18,518.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001295	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000596-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR $12,996.32	0.00	0.00	12,996.3(	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0049

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001296	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000597-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR $15,471.50	0.00	0.00	15,471.5(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001297	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000598-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR $18783.14	0.00	0.00	18,783.1(	0.00	0000003219	11-101	1					000000
00001298	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-000488-NOV	04/11/2021	GASTO PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	799.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001338	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PIR-000529-NOV	05/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,202.9(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001339	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PIR-000528-NOV	05/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	22,297.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001340	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2021	P.PIR-000530-NOV	06/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,766.9(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001341	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PIR-000531-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	25,317.6(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001341	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/11/2021	P.PIR-000531-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,824.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001341	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/11/2021	P.PIR-000531-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	567.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001342	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PIR-000532-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,589.7(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001299	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000489-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO FACT-3620 DE BARRERA'S SECURITY: (PAGADO)	0.00	0.00	4,119.1(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001300	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000490-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO FACT-1405 DE BARRERA'S SECURITY: (PAGADO)	0.00	0.00	9,836.8(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001301	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000491-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	21,770.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001302	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000492-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO 1ERA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	55.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001303	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000493-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO AGUA BENDITA: (PAGADO)	0.00	0.00	718.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001304	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000494-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE OFICINAS DEL COMITE: (PAGADO)	0.00	0.00	85.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001305	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000495-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO CUARTEL V: (PAGADO)	0.00	0.00	540.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001306	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000496-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO AGRICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	332.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001307	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000497-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO MODULO 2 CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,927.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001308	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PGD-000564-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CUOTAS SINDICALES 2DA DE OCTUBRE	0.00	0.00	989.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001343	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	09/11/2021	P.PIR-000534-NOV	09/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	250.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001343	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P.PIR-000534-NOV	09/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	17,149.8(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001344	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P.PIR-000533-NOV	09/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,519.9(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000623-NOV	09/11/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR $4127.73	0.00	4,127.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000625-NOV	09/11/2021	DEP. NO IDENTIFICADO POR .12	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00466

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000624-NOV	09/11/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR $7064	0.00	7,064.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001345	CHEQUE	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,127.7(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	17,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	20,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,800.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	8,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	SPEI BANCARIO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001346	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P.PIR-000536-NOV	11/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	30,239.7(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001347	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	12/11/2021	P.PIR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	93.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PIR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	12,700.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001348	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	12/11/2021	P.PIR-000537-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	319.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001309	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000498-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO RANCHO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	236,899.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001310	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000499-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	192,008.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001311	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000500-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO PROL.- LEONA VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,516.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001312	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000501-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO LIB. CARR. CD. HIDALGO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,372.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001313	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000502-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,387.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001375	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/11/2021	P.PGD-000615-NOV	12/11/2021	PRESTAMO RECIBIDO POR $620,182.00	0.00	620,182.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001314	SPEI BANCARIO	13/11/2021	P.PEP-000503-NOV	13/11/2021	GASTO PAGO NOMINA DEL PERSONAL 1ERA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	184,004.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001350	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2021	P.PIR-000540-NOV	15/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	15,200.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001350	CHEQUE	15/11/2021	P.PIR-000540-NOV	15/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PIR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	34,450.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001315	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-000504-NOV	16/11/2021	GASTO PAGO FACT-BB-36888 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001316	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-000505-NOV	16/11/2021	GASTO PAGO FACT-284 ELGA FABIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001317	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-000506-NOV	16/11/2021	GASTO PAGO FAC-2352 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,868.2(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001351	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	16/11/2021	P.PIR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PIR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PIR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,383.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/11/2021	P.PIR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,316.6(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001352	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	16/11/2021	P.PIR-000542-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,739.9(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001353	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PIR-000544-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	17,671.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001353	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PIR-000544-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,115.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001318	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-000507-NOV	17/11/2021	GASTO PAGO FAC-3096 YANET MARTINEZ ARMAS PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,280.4(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001319	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-000508-NOV	17/11/2021	GASTO PAGO FACT-24 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001320	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-000509-NOV	17/11/2021	GASTO PAGO FACT-1128 JESUS VELAZQUEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001321	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGD-000565-NOV	17/11/2021	GASTO PAGO AL IMSS /INF/ AFORE DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	38,495.5(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001322	CHEQUE	18/11/2021	P.PGD-000603-NOV	18/11/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE POR $20,000.00	0.00	0.00	20,000.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001355	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PIR-000558-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,200.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PIR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	0.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PIR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	25,748.1(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PIR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,699.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PIR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	12,500.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PIR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PIR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PIR-000562-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESSI: (RECAUDADO)	0.00	6,879.2(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0458

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000562-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESSI: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000562-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESSI: (RECAUDADO)	0.00	4,775.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000562-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESSI: (RECAUDADO)	0.00	13,400.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001372	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PGD-000566-NOV	19/11/2021	PAGO JESUS VILLAR ALCANTAR (SE REGRESO EL PAGO)	0.00	3,480.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001372	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PGD-000566-NOV	19/11/2021	PAGO JESUS VILLAR ALCANTAR (SE REGRESO EL PAGO)	0.00	0.00	3,480.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001323	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PEP-000510-NOV	19/11/2021	GASTO PAGO FACT-837 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	32,780.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001324	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PEP-000511-NOV	19/11/2021	GASTO PAGO FACT-569 CONSTRUCTORA MORCER SA.DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001325	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PGD-000567-NOV	19/11/2021	PAGO GASTOS MEDICOS DE ROSA GRANADOS BELTRAN	0.00	0.00	10,000.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2021	P.PGD-000617-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR $200.00	0.00	200.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2021	P.PGD-000618-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR $2546.00	0.00	2,546.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2021	P.PGD-000619-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR $217.00	0.00	217.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	SPEI BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000620-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR $750.99	0.00	750.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	SPEI BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000621-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR $1223.95	0.00	1,223.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000616-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR $200.00	0.00	200.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001359	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PJR-000547-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	16,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001359	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PJR-000547-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	62.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001360	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PJR-000546-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	7,513.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001360	SPEI BANCARIO	22/11/2021	P.PJR-000546-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	1,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001361	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PJR-000549-NOV	23/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	3,800.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001361	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PJR-000549-NOV	23/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	184.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001362	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PJR-000548-NOV	23/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	23,352.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001362	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PJR-000548-NOV	23/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001326	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-000512-NOV	23/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS AL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001327	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-000513-NOV	23/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS AL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001328	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-000514-NOV	23/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS AL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	22,768.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000

69700

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001363	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	569.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	P.PJR-000552-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,253.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	P.PJR-000552-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	P.PJR-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	23,422.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PJR-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001329	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-000515-NOV	25/11/2021	GASTO PAGO FACT-49985 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001366	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	P.PJR-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	P.PJR-000557-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	7,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	P.PJR-000557-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	215.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001369	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000554-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	12.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001369	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000554-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001369	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000554-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001330	SPEI BANCARIO	29/11/2021	P.PEP-000518-NOV	29/11/2021	GASTO PAGO NOMINA 2DA NOVIEMBRE NORBERTO LOPEZ BERNAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,203.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001331	SPEI BANCARIO	29/11/2021	P.PEP-000519-NOV	29/11/2021	GASTO PAGO NOMINA 2DA NOVIEMBRE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	182,716.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001332	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-000516-NOV	30/11/2021	GASTO PAGO FACT-202 JESUS VILLAR ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001333	CHEQUE	30/11/2021	P.PGD-000602-NOV	30/11/2021	GASTO FONDO FIJO REVOLVENTE POR $ 20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001370	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2021	P.PJR-000556-NOV	30/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	12,792.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001370	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PJR-000556-NOV	30/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001370	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PJR-000556-NOV	30/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001371	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2021	P.PJR-000555-NOV	30/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,171.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001371	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PJR-000555-NOV	30/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,963.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000612-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR $17168.90	0.00	17,168.90	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000613-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR $61704.38	0.00	61,704.38	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000614-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR $32,860.92	0.00	32,860.92	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000611-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR $74,182.71	0.00	74,182.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00472

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ -
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		$ -

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

DIRECTOR DEL COMAPAM	**COMISARIO**	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00473

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

BBVA

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

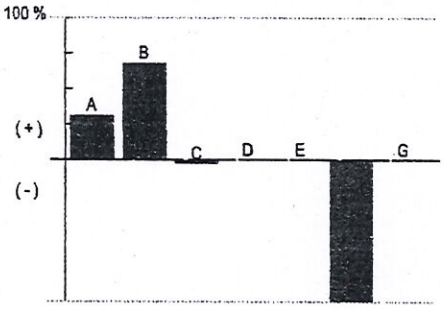
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			285.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.27			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS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

:0u480

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001124727323 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Glosario de Abreviaturas

ION	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
O	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

:00483

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

Folio Fiscal:
678EF6D7-9D7E-492D-931A-1FF17C8FB81B

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ajLmo3AlBgNFuZ0BtUFF0grLvK5yuYmuClEaSNldBG7Af43nBcag2e4SoilKPaFkrHrH6Na9UKSPHek40AmKyPmS
m0WPrmBxkiXmqF9Vify4e+tO5TvAfH9DH1WQ9xINltgI3HuegNjrVxomiAFdDmeVrlGGTi7SG2Za5qTENBIwx+AVu4
WCmBAPdB3E91NYJYYv+OnoeBfTGwDzPSGm+m4huHynu/RrUvcA7qkTBfxvSoks6ad46nTDKzP7y4o8Vj2atlcEz
DQousUz0fU0F8TS8hlon1jG96va3UGJ2QBkRqjfvngHDbTyp+OwCuqoIHEEDHAoa9/mzCpeWcCunw==

Sello SAT

DzacdXn81gZAcyapxwbEOKdGTO521VHMteCTZw3slpjkwRKv2glX0SQsLKfkUu4Rc1Lw46uDdWC1mDzz9pldxZM
TIsIQBLgAFRiTEd52CkT/C4ihKkGlpw+Dp69/LTmu3q0UXoLinF9ZgrtZMxiEJDaXRxip6C1EE9L547s72GH06oH2kU
WLI/AmVobktqHeRuC3UBeQIHQiMOyTfZ8qmZ2amRBwaeCvccoYEE+1RRprrbXC/MT/yvmS/qPIne+1vj4+Vl3S4G
8nQFCLCr025mLbnM3vRsBwyemwbBycT+SwkMFap4oo3vtj1KCj6F4fKpUPOhiEarkj6VxQrkRZ7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T05:28:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|678EF6D7-9D7E-492D-931A-1FF17C8FB81B|2021-12-01T05:28:03|ajLmo3AlBgNFuZ0BtUFF0grLvK5yuYmu
ClEaSNldBG7Af43nBcag2e4SoilKPaFkrHrH6Na9UKSPHek40AmKyPmSm0WPrmBxkiXmqF9Vify4e+tO5TvAfH9DH
1WQ9xINltgI3HuegNjrVxomiAFdDmeVrlGGTi7SG2Za5qTENBIwx+AVu4WCmBAPdB3E91NYJYYv+OnoeBfTGwDz
PSGm+m4huHynu/RrUvcA7qkTBfxvSoks6ad46nTDKzP7y4o8Vj2atlcEzDQousUz0fU0F8TS8hlon1jG96va3UGJ2QB
kRqjfvngHDbTyp+OwCuqoIHEEDHAoa9/mzCpeWcCunw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,685,082.6	2,895,126.2	3,134,462.4	15,445,746.4								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,034.3	2,895,126.2	3,134,462.4	10,213,698.1								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,842,467.7	2,045,997.3	2,265,751.4	9,622,713.6								
1112					BANCOS / TESORERIA.	437,853.0	1,692,081.4	2,034,581.4	95,353.1								
1112-001					BANCOMER	437,853.0	1,692,081.4	2,034,581.4	95,353.1								
1112-001-00004					CTA BBVA BANCOMER 012472732 TERMINAL	60,481.9	130,922.0	191,403.9	0.00								
00001335	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PIR-000525-NOV	03/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIENBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	565.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2021	P.PER-000527-NOV	03/11/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,487.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PIR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,751.8	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PIR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	950.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PIR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,890.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PIR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,787.9	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001339	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PIR-000528-NOV	05/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	18.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001340	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2021	P.PIR-000530-NOV	06/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	8,000.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001341	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PIR-000531-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	655.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001343	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P.PIR-000534-NOV	09/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	700.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	716.7	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001346	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P.PIR-000536-NOV	11/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,498.3	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001346	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P.PIR-000536-NOV	11/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,841.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PIR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	855.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PIR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,235.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PIR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,000.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

0487

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PIR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PIR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001349	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2021	P.PIR-000539-NOV	13/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001349	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2021	P.PIR-000539-NOV	13/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	7,996.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001350	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2021	P.PIR-000540-NOV	15/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	38.26	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PIR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001353	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PIR-000544-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001354	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PIR-000543-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,127.73	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001354	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PIR-000543-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,752.72	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001354	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PIR-000543-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,503.76	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001355	SPEI BANCARIO	18/11/2021	P.PIR-000558-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,034.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PIR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,577.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PIR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PIR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PIR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PIR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	22.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PIR-000562-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESSI: (RECAUDADO)	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000626-NOV	20/11/2021	CANCELACION TERMINAL 'POR $557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000627-NOV	20/11/2021	CANCELACION TERMINAL 'POR $13218.47	0.00	13,218.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000628-NOV	20/11/2021	CANCELACION TERMINAL 'POR $90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001360	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PIR-000546-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PIR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0485

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.P|R-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	869.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.P|R-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	239.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.P|R-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	190.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.P|R-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.P|R-000552-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,000.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.P|R-000552-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	10,000.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.P|R-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	1,045.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.P|R-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	1,045.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.P|R-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	1,045.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001366	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.P|R-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	760.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001366	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.P|R-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	100.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001366	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.P|R-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	760.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001366	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.P|R-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	5,712.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.P|R-000557-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,200.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.P|R-000557-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,000.0C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000611-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR $74,182.71	0.00	0.00	74,182.71	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000612-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR $17168.90	0.00	0.00	17,168.9C	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000613-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR $61704.38	0.00	0.00	61,704.3E	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000614-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR $32,860.92	0.00	0.00	32,860.9?	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0870

:00487

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 30.28
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 30.28
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 30.28
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 30.28**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO

C. MARIO PÉREZ MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

:00488

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
aldo Promedio		30.28
Días del Periodo		30
sa Bruta Anual	%	0.010
aldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
al Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

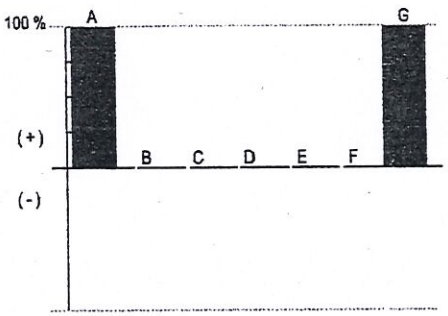
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

tros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012700001108791427 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

:00492

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: CDD46899-04BE-4A79-AEE2-2FE5868AD9A3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ch1LWhf70EV0ZceMpN60Iga2jkRMFr/MOq3OFHakFSKJdeybRP81r24p6CZGttm5Cqoi2T62GTJm7Rs1R5tWaAk4
gNGuQk2Dd0Mc+wFAzZ/hmoiFJ09w46Nx3Lg49mpFA1IWeeM49RkuV6ytszHPmoe4EiCo7esy+sKGcP777h2n33P
epQu61Ji8Omb7IPDZBONRyS2zXAPMgjNj0FepliQ+/yTFSiwJN0DBX83dC7eb043U5M4YSnN4T8WNFswrXmnMfs
3coi5nKCarjbyo4/zGz/OWM+fqgi3yQPhozJxRcVpTsXfntLcoGP5tbq8zH7ROh+tnva06kh8KFe90Jw==

Sello SAT

flUFRUjCrQqjvU2fq1q3rkCX6Fd8wx9LU5Yli/ndQ7knde9hlF3oOcS4V0CCj6JW6q6m4AB9tztBNQICXn51BuFHEyk
4UTwBvfvSxqG1gxOJQ2x85WpekoU76qdVqpJMin1S3A3dTbo2VrFFXmAjQ/Hr5iGKQNvLXyfni56uCO0g6/RJcIgYa
hIHkOPc8MJOpnZ8gERcch+RVGbtyYepKMsF6l+R96CaJAwQIv501sSZtKlXMcefHyEa8i0Nov5iUXD+xQobFIG3hk
EqJ+fFlRtoTliZ20fTedgPjrrJWa0aPWl07SNsKGIgmgnpbbB5hmTKSKgMDckNWpmSPARtKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:29:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CDD46899-04BE-4A79-AEE2-2FE5868AD9A3|2021-12-01T03:29:42|ch1LWhf70EV0ZceMpN60Iga2jkRMFr/M
Oq3OFHakFSKJdeybRP81r24p6CZGttm5Cqoi2T62GTJm7Rs1R5tWaAk4gNGuQk2Dd0Mc+wFAzZ/hmoiFJ09w46N
x3Lg49mpFA1IWeeM49RkuV6ytszHPmoe4EiCo7esy+sKGcP777h2n33PepQu61Ji8Omb7IPDZBONRyS2zXAPMgj
Nj0FepliQ+/yTFSiwJN0DBX83dC7eb043U5M4YSnN4T8WNFswrXmnMfs3coi5nKCarjbyo4/zGz/OWM+fqgi3yQPhoz
JxRcVpTsXfntLcoGP5tbq8zH7ROh+tnva06kh8KFe90Jw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,685,082.69	2,895,126.23	3,134,462.46	15,445,746.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,034.31	2,895,126.23	3,134,462.46	10,213,698.19								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,842,467.77	2,045,997.31	2,265,751.46	9,622,713.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	437,853.09	1,692,081.46	2,034,581.46	95,353.10								
1112-001					BANCOMER	437,853.09	1,692,081.46	2,034,581.46	95,353.10								
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110879142 PROSANEAR	30.28	0.00	0.00	30.28								

00433

COMAPAM
2021-2024

00434

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 9.80
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 9.80
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 9.80
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 9.80**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO
C. MARIO PEREZ MORA

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

BBVA

:00495

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

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

Total de Movimientos

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

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

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

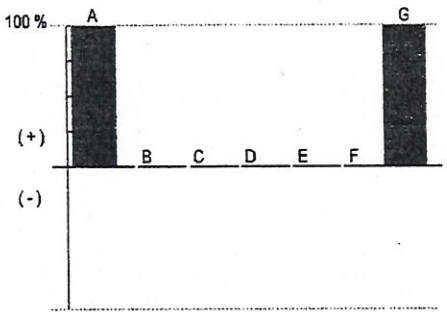
BBVA

:0u426

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

BBVA

:00497

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012700001109225523 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

:0u499

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: 1168567B-96D4-4591-858E-FB4B700ED864

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iGi/bAmuLutu+ENAMhNxn4/plDgw7QNAjQijPPsCQMgWUm9iPng8P+OuGrnMMgnsExFuJKlR3+Yhqm8CytT+liZFu
dg6JJEDulh5nL9ulM2gjXfKsCzwbdcKFUjczzF/QDQRUERHfQWdp8El99eEbLvYBxilFPZxVuVrKm+ixuNjZuS3Ncqp
7LMO0/qbWL9TogS2/mhwBjgXEr6IFESQLd+9YClDrRoF4DJCnYp/rhicqCBbXAlycP8fXzWZ1T+jdoa+vz4xAq5XU5
evMNOXNysgTTYbo49J6ZRg2Gl4GwyfzzUOUYPDznVdBoMGU7V7GaO5MnZniZOz0I9NaJuA+Q==

Sello SAT

UZX/LUI8K+810mo4YNr7VnIUU9lvvBMZejbXatqh7mDDSQtUlyuRzO2CV0mvRroGblogYQIXONc4pRoawKeJOvm
1l3kehTTnKXImc+HrDI9vihBTaycyorb95uFhl3MQVUm/qW+MX+vPPkCjRF+YBYrgrgxvoJQc1G8vvvdpXZeamhMm
CbA3J24G/1oCV+oYJd10sUNmjax1mb1Vasy2RMhDD77WJ76d+4ITZv53Bnx/WF+Sql/zZijGDi1EqDNwnXNDfWn
WTk+dWN7dtb+YzmagJz2nKshSzL4vF9wDRwtJAq/mtR0KKqymOjOJaBrCZnyqwYSEC/za70MuVyxL8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:28:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1168567B-96D4-4591-858E-FB4B700ED864|2021-12-01T03:28:15|iGi/bAmuLutu+ENAMhNxn4/plDgw7QNAjQ
ijPPsCQMgWUm9iPng8P+OuGrnMMgnsExFuJKlR3+Yhqm8CytT+liZFudg6JJEDulh5nL9ulM2gjXfKsCzwbdcKFUjcz
zF/QDQRUERHfQWdp8El99eEbLvYBxilFPZxVuVrKm+ixuNjZuS3Ncqp7LMO0/qbWL9TogS2/mhwBjgXEr6IFESQLd
+9YClDrRoF4DJCnYp/rhicqCBbXAlycP8fXzWZ1T+jdoa+vz4xAq5XU5evMNOXNysgTTYbo49J6ZRg2Gl4GwyfzzUO
UYPDznVdBoMGU7V7GaO5MnZniZOz0I9NaJuA+Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	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	15,685,082.6	2,895,126.2	3,134,462.4	15,445,746.4								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,034.3	2,895,126.2	3,134,462.4	10,213,698.1								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,842,467.7	2,045,997.3	2,265,751.4	9,622,713.6								
1112					BANCOS / TESORERIA.	437,853.0	1,692,081.4	2,034,581.4	95,353.1								
1112-001					BANCOMER	437,853.0	1,692,081.4	2,034,581.4	95,353.1								
1112-001-00005					CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODER	9.80	0.00	0.00	9.80								

00500

0501

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 580,630.87
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 580,630.87
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 580,630.87
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 580,630.87**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO

C. MARIO PEREZ MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

:00502

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

BBVA

:0v503

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		45.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE (VALES) BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
01/DIC	01/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211N3J254433171481 CIE:0844985 Ref. GUIA:3660668		22,768.00			
IC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004689PAGO LLANTAS P NISSAN DOBLE CA Ref. 0000105772 002 00002499067700340256 00260100211201000010577 2 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		3,500.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19015			35,300.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19016			23,181.62	119,474.44	119,474.44
DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TARJETA DE EXP E INSTAL. BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		9,836.80		109,637.64	109,637.64
DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PASIVO RENTA GENER LUZBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,480.00			
DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19019			350.29		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19020			39,333.41		
/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19021			20,000.00		
DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19022			23,181.62		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19023			27,409.88		
/DIC	03/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4474781827 Ref. TME840315 KT6		799.00		215,633.84	215,633.84
/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19025			37,550.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19026			22,700.00		
/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19027			2,635.54	278,519.38	278,519.38
/DIC	07/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 8582233pago serv.agua p. cont. 12343 Ref. 2239355915 072			5,699.98		
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089191250657211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:4098622		2,649.00			
/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089210250493211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:4128256		24,817.00			
/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		615.00			

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:01089110450169211213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4374601				
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01089060650081211213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4407095	85.00			
IC	07/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04211JUX404433234432 CIE:0844985 Ref. GUIA:4436861	28,460.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04211JUW474433234438 CIE:0844985 Ref. GUIA:4469212	28,460.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04211JUX104433234426 CIE:0844985 Ref. GUIA:4532814	28,460.00			
IC	07/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04211JUW844433234443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4556299	28,460.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04211JUV934433234443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4575824	28,460.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19038		10,992.98		
IC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19039		29,759.99		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19040		11.51		
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	5,799.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	DOS DETECTORES DE BILLETES FALBMRCASH Ref. REFBNTC00591629	998.00		147,720.84	147,720.84
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	159353715935373 716250 Ref. 0123933026 002 00002180002309370014 08590090327033421 1 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		912.00		
DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0000215PAPELERIA Ref. 0000033713 002 00002499700187374759 00260100211208000033713 YANET MARTINEZ ARMAS	4,890.64			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19045		26,695.11		
DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19046		3,222.99		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19047		11,800.00	185,460.30	185,460.30
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE GASOLINA (VALES) BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	8,000.00			
DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	20,000.00			
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 898.00 CENTRO DICIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00597570		912.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		209,027.37			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14122021ERA QNA DE DIC MAS BONO Ref. 0000897904 002 00002499904354202489 00260100211214000897904 NORBERTO LOPEZ BERNAL		4,752.45			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE REJA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		1,740.00			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			53,660.52		
IC	14/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		86,783.73			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19078			27,200.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19079			5.21		
IC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19080			28,995.08		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19081			458.18	181,959.45	181,959.45
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 CARTONES Ref. 8557964707			4,000.00		
IC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19083			12,400.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19084			41,831.56		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19085			4,000.00	244,191.01	244,191.01
IC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 ZAPATOS Ref. 8654290959			500.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19087			92,818.24		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19088			25,200.00		
DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005020PRESTAMOS SOFIEXPRESS Ref. 0000561071 044 00044470011014717249 00260100211216000561071 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		5,020.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		995.75		356,693.50	356,693.50
/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:0108904100068721121 7 CIE:0578869 Ref. GUIA:1758207		40,298.00			
DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 17122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			20,386.79		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19093			42,500.00		

BBVA

:00507

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1[illegible]C	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19094			38,275.25		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19095			7,200.19		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19096			10,022.96		
1[illegible]C	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3227		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		402,528.67		32,252.02	32,252.02
[illegible]C	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 14:34 PRAC 7636 FOLIO:9247 Ref. ******2074			20,000.00		
18/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 14:37 PRAC 7636 FOLIO:9249 Ref. ******2074			6,200.00	58,452.02	32,252.02
19/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYEY 7648 FOLIO:4365 Ref. ******2074			818.00	59,270.02	32,252.02
[illegible]IC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012202PAGO DE AGUINALDO PROPOR Ref. 0000971166 002 00002499904354202489 00260100211220000971166 NORBERTO LOPEZ BERNAL		1,240.68			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASOLINA COMAPAM (VALES)BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000292PAGO DE RECIBOS DE COBRO Y SEL Ref. 0000972241 002 00002499700931074797 00260100211220000972241 ELGA FABIOLA HERNANDEZ		9,616.40			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE CORTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		12,760.00			
[illegible]DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS Y REFAC EQUIPO DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,498.00			
[illegible]DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005028LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000974404 137 00137499101933091145 00260100211220000974404 ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ		3,481.40			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19109			61,646.40		
[illegible]DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19110			56,300.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE RETROEXCAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		26,100.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		21,315.00			

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2[illegible]C	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005028HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000094697 002 00002499067700585286 00260100211220000094697 JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ		25,882.50			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANALISIS DE AGUA DE POZO 9 LOMBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		7,904.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002379INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBE Ref. 0000102452 002 00002215092600614422 00260100211220000102452 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA		37,868.20			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 CAJAS Ref. 9019065411			200.00	12,750.24	12,750.24
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787283709 JAVIERMTZGOMEZ5600 Ref. 9076148514			567.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00661872			6,879.55		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19119			570.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19120			35,000.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19121			59,800.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19122			869.07		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 9091379390			1,000.00		
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		22,446.48			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO CAMPA?A BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,480.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACT A-457 PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002303MATERIAL P/ AGUA POT Ref. 0000274520 030 00030470900005307592 00260100211221000274520 DAMIAN PONCE MENDOZA		32,378.92		49,130.46	49,130.46
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163986950 Contratos Ref. 0040693054			10,596.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSA NAVIDE?A BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		20,831.70			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJONES PARA CAJA DE COBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,552.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19131			46,190.00		

BBVA

:00599

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2[illegible]C	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19132			2,961.79		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 15:24 MEXICO			13,582.98		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
2[illegible]C	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3228		10,000.00			
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3229		10,000.00			
2[illegible]IC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19138			52,570.00	151,647.53	138,064.55
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 22 DIC RB Ref. 9258192090			257.73		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:52 MEXICO			2,185.00		
2[illegible]IC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19141			33,602.29		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19142			5,376.95		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19143			1,045.00		
2[illegible]IC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19144			26,360.00	220,474.50	218,289.50
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002305MATERIAL P AGUA POTABLE Ref. 0000837919 030 00030470900005307592 00260100211227000837919 DAMIAN PONCE MENDOZA		27,082.08			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MUESTREO Y ANALISIS DEL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		7,904.00			
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089120250494211224 CIE:0578869 Ref. GUIA:0363011		2,753.00			
2[illegible]IC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005028LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000845823 137 00137499101933091145 00260100211227000845823 ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ		6,766.33			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 COMITE DE AGUA POT Ref. 0007803017			2,244.00		
2[illegible]/DIC	27/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		32,128.46			
[illegible]/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19151			84,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19152			5,283.90		

BBVA

:00510

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19153			75,300.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 23 DE DIC Ref. 9611794903			6.63		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MON Y ANAL POZO AGUA BENDIGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MON Y ANA POZO LOS HERVIDEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MUESTREO Y ANAL POZO CHIRIMOYOBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT P AGUA POTABLE FACT 578 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		21,000.00		264,175.16	264,175.16
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		15,000.00			
DIC	28/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411102425 202109 479232 Ref. 362N133528		17,716.02			
28/DIC	28/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411102425 202110 014195 Ref. 362N134254		38,362.83			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002324MAT P AGUA POTABLE Ref. 0000018477 030 0003047090000530759 2 00260100211228000018477 DAMIAN PONCE MENDOZA		26,858.69			
/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002322MAT P AGUA POT Ref. 0000019261 030 0003047090000530759 2 00260100211228000019261 DAMIAN PONCE MENDOZA		83,771.98			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		36,192.00			
/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 9692391344			500.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19166			60,000.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19167			1,746.37		
/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19168			39,606.28		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19169			40,700.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19170			1,500.00	190,326.29	190,326.29
/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2 IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		9,998.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE GASOLINA COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19173			39,700.00		
DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19174			38,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19175			22,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19176			1,720.57		
DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503750287 PAGO AGUA Ref. 9778263334			2,615.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03012212DA QNA DE DIC 2021 Ref. 0000208336 002 00002499904354202489 00260100211229000020833 6 NORBERTO LOPEZ BERNAL		3,600.71			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO DESCUENTOS POR ANUALBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		11,600.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MONITOREO DIVISION DEL NORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MON Y ANA AGUIA PROL LEONA VICBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MON Y ANAN AGUA MELCHOR OCAMPOBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CEMENTO 80 BULTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		14,399.78			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301221PAGO PRESTAMOS COMAPAM Ref. 0000220128 044 00044470011014717249 00260100211229000022012 8 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		10,567.00		210,696.37	210,696.37
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4201229931		166,997.20			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19186			20,020.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19187			37,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19188			26,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19189			1,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19190			1,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19191			4,988.81		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19192			1,055.91		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19193			36,100.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19194			50,000.00		
DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19195			40,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19196			131.50		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111961357 SERVICIO DE AGUA P Ref. 0073295015			1,841.01		
DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19198			46,500.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19199			28,989.56		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19200			31,590.00	369,915.96	369,915.96
DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL PASIVOFACTURA A 457BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		9,998.00			
DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005026LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DREN Ref. 0000558613 137 0013749910193309114 5 0026010021123100005586 13 ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ		6,800.01			
DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,995.80			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071316SELLO FECHADOR Ref. 0000597591 002 0000249970093107479 7 0026010021123100059759 1 ELGA FABIOLA HERNANDEZ		1,136.80			
/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		9,007.77			
/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19206			1,500.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19207			200.00		
/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19208			6,000.00		
/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19209			7,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19210			20,000.00		
/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19211			10,000.00		
/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

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

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

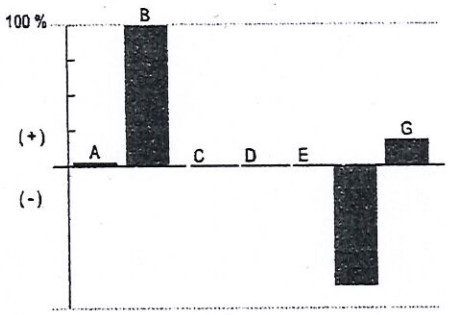
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,313.02	3.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,137,701.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,652,383.71	-84.53%	F
Saldo Final	580,630.87	18.50%	G



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

tros 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

BBVA

:00015

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 470001589820742 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
O	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

:0u017

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: EBFBC73D-5338-448D-B26F-6DB01FA1B961

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aYeD7LZGOPAYLNHdUJF7QJAbEYVYhpC5iPFk/JM6WddqrED+ZNV1sl3mJT5i/Quk7ehRYuOUB/xVb4MVaMr0G
ZJ92n91l2oDGHltm5/Ho53eHc63yuFUtobHEpxbTh8LwsaVFBeFshUrx98IlVosPq2P7rEJ4p0WNlwh9vpdGh8Ye3Zq
no2akkzbnWmZPZxoHgsc08ccO4FneU5iCYmgGihmc+vBKHCqhIeqM3qLThHAtk5qLBnzTSRBA5HUSalcvfzPfYr4
HCD0JLAy2lEo/U8PArVFTYkztm8rUJPsbh4YKSLMj2S7A6hJ5BJWmDkNBuBeO5nA6IBJyAeTyzjvuA==

Sello SAT

dNe6GljJk2GHUu4JEV5yTd4socvDUMV11Tlw6LoJil9Xif1XSNVUJRtdfD+FNS9c30iKxl5Ju2DobWdHE6mVnZPUP
NesqaAfrr0uhOABSxD+ON9sNAB3O7OjnDH6l423bAfCdguJRowwBFxGYxjI9rX9Cgfh6JW7xpwbJszKLHlRXfXPJ5
AJqHQZodRVb90pT82KiJLKrP+iMRD7k/eLqO6juksiiu14lLkZpVVsASh9RZtd+mXV95QLZ09ly0ZtGWK7GoYs45BY
KrpVEw35rlKn1JWOMI2IX7evlqlMJSnF0MBaczzjyEWsxbkNs7+/+NHStGw7p2tnxxDsYNWbmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EBFBC73D-5338-448D-B26F-6DB01FA1B961|2022-01-01T16:57:21|aYeD7LZGOPAYLNHdUJF7QJAbEYVYh
pC5iPFk/JM6WddqrED+ZNV1sl3mJT5i/Quk7ehRYuOUB/xVb4MVaMr0GZJ92n91l2oDGHltm5/Ho53eHc63yuFUtob
HEpxbTh8LwsaVFBeFshUrx98IlVosPq2P7rEJ4p0WNlwh9vpdGh8Ye3Zqno2akkzbnWmZPZxoHgsc08ccO4FneU5i
CYmgGihmc+vBKHCqhIeqM3qLThHAtk5qLBnzTSRBA5HUSalcvfzPfYr4HCD0JLAy2lEo/U8PArVFTYkztm8rUJPsbh
4YKSLMj2S7A6hJ5BJWmDkNBuBeO5nA6IBJyAeTyzjvuA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,445,746.4	11,536,288.5	8,130,013.8	18,852,021.1								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,213,698.1	11,512,760.1	8,130,013.8	13,596,444.4								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,622,713.6	5,629,503.8	3,115,906.6	12,136,310.8								
1112					BANCOS / TESORERIA.	95,353.1	5,207,496.5	2,872,745.2	2,430,104.3								
1112-001					BANCOMER	95,353.1	5,207,496.5	2,872,745.2	2,430,104.3								
1112-001-00001					CTA BBVA BANCOMER SA 158982074	95,313.0	3,137,701.5	2,652,383.7	680,630.8								
00001374	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PIR-000565-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	35,300.0	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001380	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PIR-000566-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DE 01 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	23,181.6	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000613-DIC	01/12/2021	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000605-DIC	01/12/2021	COMISIONES BANCARIAS 2074: (PAGADO)	0.00	0.00	7.20	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000605-DIC	01/12/2021	COMISIONES BANCARIAS 2074: (PAGADO)	0.00	0.00	0.93	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000605-DIC	01/12/2021	COMISIONES BANCARIAS 2074: (PAGADO)	0.00	0.00	45.0	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000649-DIC	01/12/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	81,805.0	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000649-DIC	01/12/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	20,386.7	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000649-DIC	01/12/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	118,169.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	912.0	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	912.0	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	912.0	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	1,841.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	11.0	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000651-DIC	01/12/2021	CANCELACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	350.2	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001442	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000653-DIC	01/12/2021	PRESTAMO POR $ 635,508.00	0.00	635,508.0	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001443	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000528-DIC	01/12/2021	PAGO COMBUSTIBLE FACT 37213 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.0	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001444	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000529-DIC	01/12/2021	PAGO IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	22,768.0	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001445	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000530-DIC	01/12/2021	GASTO FAC-4689 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001446	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-000531-DIC	02/12/2021	GASTO FAC-47B5 FRANCISCO BARRERA MACHADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,836.8(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001381	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000614-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001381	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000614-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	23,181.6(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001382	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000578-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	27,409.8(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001383	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PIR-000580-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	39,333.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	20,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	2,635.5(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001447	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-000532-DIC	03/12/2021	GATO FACT-206 JESUS VILLAR ALCANTAR PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001448	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-000533-DIC	03/12/2021	GASTO FAC- 4281 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001385	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2021	P.PIR-000612-DIC	04/12/2021	RECAUDACION DE 04 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	200.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001385	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2021	P.PIR-000612-DIC	04/12/2021	RECAUDACION DE 04 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,022.9(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001387	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000563-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	22,700.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001388	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000564-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	37,550.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001388	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000564-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	11.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,992.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001389	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,699.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	200.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001426	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000568-DIC	07/12/2021	RECUADACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,222.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001426	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000568-DIC	07/12/2021	RECUADACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	29,759.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001449	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000534-DIC	07/12/2021	GASTO C.F.E. POZO 1ERA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,649.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001450	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000535-DIC	07/12/2021	GASTO C.F.E. POZO BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001451	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000536-DIC	07/12/2021	GASTO C.F.E. POZO CUARTEL V: (PAGADO)	0.00	0.00	615.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001452	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000606-DIC	07/12/2021	GASTO C.F.E. OFICINAS DEL COMAPAM: (PAGADO)	0.00	0.00	85.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001453	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000537-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001454	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000538-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001455	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000539-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001456	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000540-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001457	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000541-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001458	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000542-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO FACT-72627843 IMPRESORA OFFICE DEPOT: (PAGADO)	0.00	0.00	5,799.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001459	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000543-DIC	07/12/2021	GATO PAGO FAC-72627219 DETECTORES OFFICE DEPOT: (PAGADO)	0.00	0.00	998.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001460	SPEI BANCARIO	08/12/2021	P.PEP-000544-DIC	08/12/2021	GASTO PAGO FAC-3134 YANET MARTINEZ ARMAS GPAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,890.6(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001427	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PIR-000572-DIC	08/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	26,695.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001390	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PIR-000569-DIC	08/12/2021	RECAUDACION DE 08 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,010.5(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001390	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PIR-000569-DIC	08/12/2021	RECAUDACION DE 08 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	11,800.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000570-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DE 09 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	19,500.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	41,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	223.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001461	SPEI BANCARIO	09/12/2021	P.PEP-000545-DIC	09/12/2021	GASTO PAGO FAC-39630 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001462	SPEI BANCARIO	09/12/2021	P.PGD-000629-DIC	09/12/2021	GASTO PRESTAMO ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	20,000.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001463	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-000546-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO CHIRIMOYO 27524089: (PAGADO)	0.00	0.00	188,211.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001464	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-000547-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO RANCHO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	229,674.0(	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001465	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-000548-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO AGUA BENDITA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,508.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001466	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-000549-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO LIBRAMIENTO CARR CD HIDALGO: (PAGADO)	0.00	0.00	117,115.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001467	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PGD-000630-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,991.5(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001429	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000574-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	39,016.5(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000571-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DE 10 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	25,200.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001393	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2021	P.PIR-000575-DIC	11/12/2021	RECAUDACION DE 11 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001393	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2021	P.PIR-000575-DIC	11/12/2021	RECAUDACION DE 11 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	11,200.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001394	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000577-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	24,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001394	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000577-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	458.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001395	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000576-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	37,038.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001395	SPEI BANCARIO	13/12/2021	P.PIR-000576-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	912.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001468	SPEI BANCARIO	13/12/2021	P.PEP-000550-DIC	13/12/2021	GASTO FAC-204 JESUS VILLAR ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001469	SPEI BANCARIO	13/12/2021	P.PEP-000551-DIC	13/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO MOD 2 EJIDO CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,689.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001470	SPEI BANCARIO	13/12/2021	P.PEP-000552-DIC	13/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO PROL LEONA VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,950.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001471	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-000553-DIC	14/12/2021	GASTO PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	209,027.37	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001472	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-000554-DIC	14/12/2021	GASTO PAGO NOMINA NORBERTO LOPEZ BERNAL 1ERA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,752.45	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001473	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-000555-DIC	14/12/2021	GASTO PAGO FAC-750 LUIS FRANCISCO REYES QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001430	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PIR-000582-DIC	14/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	28,995.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001475	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-000610-DIC	14/12/2021	GASTO PAGO PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	86,783.73	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001397	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PIR-000579-DIC	14/12/2021	RECAUDACION DE 14 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	27,200.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001430	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PIR-000582-DIC	14/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001398	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001398	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	12,400.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001398	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001398	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,824.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001431	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000583-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	41,831.5(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001432	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	P.PIR-000588-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	92,818.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001474	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PGD-000632-DIC	16/12/2021	PAGO SOFY EXPRESS PRESTAMOS	0.00	0.00	5,020.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001476	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PGD-000633-DIC	16/12/2021	PAGO CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	995.75	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001399	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001399	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	25,400.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001399	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	7,200.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001400	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000591-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DE 17 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	38,275.25	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001477	SPEI BANCARIO	17/12/2021	P.PEP-000557-DIC	17/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,298.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001478	CHEQUE	17/12/2021	P.PGD-000631-DIC	17/12/2021	FONDO REVOLVENTE POR 20,000 FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	20,000.0(	0.00	0000003227	14-401	1					000000
00001479	SPEI BANCARIO	17/12/2021	P.PEP-000602-DIC	17/12/2021	GASTO PAGO AGUINALDO PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	402,528.67	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001433	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000590-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	42,500.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001433	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000590-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	818.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001401	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,200.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001401	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001402	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000586-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	61,646.4(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001402	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000586-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	869.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001402	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PIR-000586-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	53,660.5(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,988.81	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	56,300.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	13,582.9(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001480	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000603-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL ADALBERTO LOPEZ BERNAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.6(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001481	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000558-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-39903 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001482	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000560-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-292 ELGA FABIOLA HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,616.4(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001483	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000589-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FACT-574 CONSTRUCCTORA MORCER: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001484	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000590-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FACT -E24E FRANCISCO BARRERA MACHADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,498.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001485	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000591-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FACT-5028 ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,481.4(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001486	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000592-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-575 CONSTRUCTORA MORCER: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001487	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000593-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-5089 JORGE CHAVEZ VALDES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,315.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001488	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000594-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-5028 JUAN CARLOS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	25,882.5(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001489	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000595-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-7439 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,904.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001490	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000596-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-2379 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,868.2(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001491	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-000597-DIC	21/12/2021	PAGO DE NOMINA GUADALUPE BAUTISTA OLVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,446.4(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001492	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-000598-DIC	21/12/2021	GASTO PAGO PERIFONEO CAMPA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001494	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-000599-DIC	21/12/2021	GASTO PAGO FAC-2303 DAMIAN PONCE MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,378.9(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	59,800.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	567.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,961.7(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001108	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PEP-000581-DIC	21/12/2021	GASTO PAGO DE FAC A457 RAUL RUBIO MORQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001404	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	35,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,055.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,376.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	10,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	10,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	46,190.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	52,570.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	257.73	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,879.5(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	SPEI BANCARIO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,596.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001495	SPEI BANCARIO	22/12/2021	P.PEP-000600-DIC	22/12/2021	GASTO PAGO FACT-1667 Y 1671 MARIA ISABEL LEON MONROY: (PAGADO)	0.00	0.00	20,831.7(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001496	SPEI BANCARIO	22/12/2021	P.PEP-000601-DIC	22/12/2021	GASTO PAGO FACT-46BC RAFAEL PEREZ BELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001497	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000634-DIC	22/12/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE POR $ 10,000.00	0.00	0.00	10,000.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001498	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000635-DIC	22/12/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE POR $ 10,000.00	0.00	0.00	10,000.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001407	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000607-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	26,360.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001407	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PIR-000607-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6.63	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,283.9(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	33,602.2(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,185.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	75,300.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,746.37	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	84,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001499	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000604-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-2305 DAMIAN PONCE MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,082.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000562-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-A26 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,904.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001501	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000563-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO C.F.E. REBOMBEO AV. DEL ROSAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,753.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000

00523

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001502	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000564-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-2057 ADRIANA YAZMIN DELGADO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,766.3	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000588-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO DE FINIQUITO AL C. FERNANDO MEDINA Y MARTIN BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,128.4	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001504	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000566-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FAC-30 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.0	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001505	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000567-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FAC-28 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.0	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001506	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000568-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-29 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.0	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001507	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000569-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-578 CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.0	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000654-DIC	28/12/2021	CANCELACION POR $1000.00 ROSALBA REBECA	0.00	1,000.0	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000655-DIC	28/12/2021	CANCELACION POR $1000.00 YESENIA AVILA LARRONDO	0.00	1,000.0	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000656-DIC	28/12/2021	CANCELACION POR $20,000.00 FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	20,000.0	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001509	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000643-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO SEGURO I.M.S.S MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	17,716.0	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001510	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000644-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO SEGURO I.M.S.S MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	38,362.8	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001511	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PEP-000571-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO FACT-2324 DAMIAN PONCE MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,858.6	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001512	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PEP-000572-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO FACT-2322 DAMIAN PONCE MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,771.9	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001513	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PEP-000573-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO FACT-1274 MARIO PEREZ MORA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,192.0	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001411	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	60,000.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,720.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	40,700.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,500.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,615.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001413	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PIR-000596-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	39,606.2	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001100	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PEP-000570-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO DE FAC 6210 Y 6211 ROSA GRANADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.0	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001079	SPEI BANCARIO	24/08/2021	P.PEP-000576-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACTURA 189 JESUS VILLAR ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.0	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001414	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000598-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	22,000.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001414	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000598-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	37,000.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001415	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,020.0	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001415	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	39,700.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	131.5(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	38,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	26,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PJR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,244.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001514	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000574-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-72980915 OFFICE DEPOT DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,998.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001515	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000575-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-40128AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001516	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000587-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO DE NOMINA NORBERTO LOPEZ BERNAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.71	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001517	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000577-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-33 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001518	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000578-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-31 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001519	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000579-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-32 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001520	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000580-DIC	29/12/2021	GASTO PAGOO FACT-1273 MARIO PEREZ MORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,399.7(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001521	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PGD-000645-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO SOFY EXPRESS POR PRESTAMOS	0.00	0.00	10,567.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001522	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PEP-000586-DIC	30/12/2021	GASTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL 2DA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	166,997.2(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	31,590.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	36,100.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	46,500.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	7,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	50,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001419	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000601-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	40,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001419	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000601-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	28,989.5(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001420	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000593-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001420	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000593-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	10,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001420	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000593-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	21,922.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001420	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PJR-000593-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001421	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000594-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	8,592.37	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001422	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,451.8(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001422	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,548.2(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

00035

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001422	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	8,090.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001422	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PJR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	12,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001422	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,000.0(	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000646-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FINIQUITO FAC-A-457 RAUL RUBIO MORQUECHO	0.00	0.00	9,998.0(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001523	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-000582-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FACT-44AF ADRIANA JAZMIN DELGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.01	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001524	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-000583-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FACT-4562, 4566, 4570 Y 4649 EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,995.8(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001525	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-000584-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FAC-306 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.8(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001526	NOMINA	31/12/2021	P.PEP-000585-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FINIQUITO (AGUINALDO Y SUELDO) FERNANDA LAETITIA MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,007.77	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001527	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000647-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO IMSS MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	16,881.1(	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001528	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000648-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	995.75	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000657-DIC	31/12/2021	REINTEGRO DE PRESTAMO PERSONAL DE $20,000.00	0.00	20,000.0(	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

9036

0527

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ -
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		$ -

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

DIRECTOR DEL COMAPAM	**COMISARIO**	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

BBVA

:00028

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112472732
No. de Cliente	C1379811
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001124727323

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
Saldo Promedio		33,517.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		10,367.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	45	232,387.59
Retiros / Cargos (-)	133	232,387.59
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		13,400.00		
1/DIC	01/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	2,243.14			

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

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
C	01/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	358.90			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		2,846.82		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	52.65			
C	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	8.42			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		4,077.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	55.01			
IC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	8.80			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	5.04			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.81		17,591.05	17,591.05
IC	02/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		10,000.00		
02/DIC	02/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	1,674.00			
02/DIC	02/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	267.84			
IC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		2,860.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	52.90			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	8.46			
IC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		750.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	10.12			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	1.62			
IC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	2.94			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.47		29,182.70	29,182.70
06/DIC	06/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		1,615.00		
DIC	06/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	270.34			
06/DIC	06/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	43.26			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		5,180.00		

BBVA

;0v530

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	95.83			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	15.33			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		6,735.00		
IC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	52.67			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	8.43			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	3.36			
IC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.54		42,222.94	42,222.94
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		1,330.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	24.60			
IC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	3.94			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		2,019.04		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	27.24			
IC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	4.36			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	1.68			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.27		45,509.89	45,509.89
IC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		5,000.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	18.00			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	2.88			
IC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	0.42			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.07		50,488.52	50,488.52
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		2,577.00		
DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	34.78			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	5.56			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	1.26			

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.20		53,023.72	53,023.72
13/DIC	13/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,425.00		
13/DIC	13/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		193.51			
IC	13/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		30.96			
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144160880 Ref. 144160880			570.00		
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174160880 Ref. 174160880		16.53			
IC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174160880 Ref. 174160880		2.64			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			7,285.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		48.84			
IC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.81			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		2.52			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.40		62,000.51	62,000.51
IC	14/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,090.00		
14/DIC	14/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		349.86			
14/DIC	14/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		55.98			
IC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			18,185.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		54.00			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		8.64			
DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.68			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.27			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO14122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		81,805.08			
DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		13.50			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.16			

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.42			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.07		983.85	983.85
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,700.00		
IC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		31.45			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.03			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			8,281.99		
IC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		65.48			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		10.48			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		2.52			
IC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.40		10,850.48	10,850.48
17/DIC	17/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1,674.00			
IC	17/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		267.84			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,500.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
IC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.84			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.13			
DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 17122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		20,386.79			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,542.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		34.31			
DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.49			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.26			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.20			

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,090.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		38.66			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		6.19			
IC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,500.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
IC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.26			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.20		8,023.55	8,023.55
22/DIC	22/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,710.00		
IC	22/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		286.24			
22/DIC	22/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		45.80			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,135.00		
IC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		57.99			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.28			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			9,613.00		
DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		97.04			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		15.53			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		4.62			
DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.74		21,964.31	21,964.31
23/DIC	23/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,030.00		
23/DIC	23/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		842.00			
/DIC	23/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		134.72			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,845.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		89.62			

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		14.34			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,539.51		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		58.75			
IC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.40			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		5.04			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.81		35,224.14	35,224.14
IC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,135.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		57.99			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.28			
IC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,049.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		39.84			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		6.37			
IC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.68			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.27		43,292.71	43,292.71
28/DIC	28/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,959.00		
IC	28/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		303.59			
28/DIC	28/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		48.58			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			6,328.90		
DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		32.10			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.14			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.26			
DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.20		52,189.74	52,189.74
29/DIC	29/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			600.00		
29/DIC	29/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		61.56			

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
C	29/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	9.85			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		22,706.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	420.05			
IC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	67.21			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		15,064.82		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	136.68			
IC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	21.87			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	7.98			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	1.28		89,834.08	89,834.08
IC	30/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		2,090.00		
30/DIC	30/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	349.86			
30/DIC	30/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	55.98			
IC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		570.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	10.54			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	1.69			
IC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		10,971.99		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	95.60			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	15.30			
DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	4.20			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.67		102,932.23	102,932.23
31/DIC	31/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		1,000.00		
DIC	31/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	67.70			
31/DIC	31/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	10.83			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		2,393.01		

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		44.25			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.08			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			12,088.51		
IC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		93.39			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		14.94			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		5.04			
IC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.81			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 31122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		118,169.71			

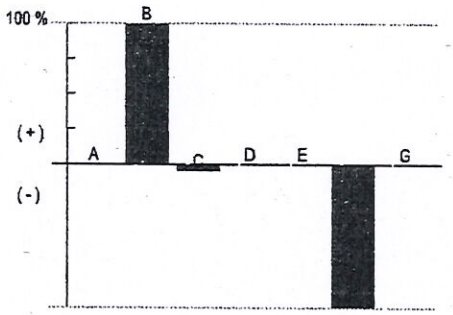
tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	232,387.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	232,387.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	232,387.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-10,367.23	-4.46%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-232,387.59	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

:00538

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 70001124727323 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Glosario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
UL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
A	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
CD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
NS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
ED	CREDITO
TA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

:00640

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

Folio Fiscal:
F6C80471-D1F6-4460-A626-E0CE37070EA2

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

QbFB2snCx7RHFy/n0bUOOOulanOzB5PtjC3vX3PUZvpUCclpiz5JWB6OFk/lzs0zVl+VZqSnhhoF5v+uy9Eh4mTLn
El9oQl5ORakFc4W4QKxCngM8wHlYQ0KkRhaVABcQ9nyzzGF7H3u/5KxHipQ7YEczp5Q/UBKAEgEc6wz+Wlww0
+JW+miupyVb0TTKGhrfII00DjbxoFNF+styxUWBG5vUliAXYaGH8GfmZlET/57jmids2szrrfc8KOHt2XSRynXkKCvEP
DkZlAsScG/xQxvJy/oz98t+Pb1DxKf1t3ytFomS4UTOiWC3QUjq3qzsS1tPzBPpYbL/01CBCaqAg==

Sello SAT

Aogt1tRu60Y/YiO7z+z7ytdKuXyAtcm0vt7vnKDnAhCEASuhNLCXG2BIbedc6hk71AHGOuVDjgoG7+MPmfiXq7LVN
JpoobLqSdx2eqSdYB3mMvUDpmqmBWZ2R3Dhuka/1sLPK9DPxJGms1AwdXcq5kRGSazLRsNsFg+JWioAaYwX
C4tvlwBLr5WBISVI+5AhXyC/xes5XK9Le7a4VwTSvhhlqqlQfxC49dEQgkmRurr6hdBfBwGENtSDiuET2+4DkRWlzui
o/LrltXc90kjnrbFWPWTHV0ri1ZYQALKzpBp1/OmJVbpHu4DeeV/lUOPz7RsqqXMlzolQWxOFbf1QQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6C80471-D1F6-4460-A626-E0CE37070EA2|2022-01-01T16:57:07|QbFB2snCx7RHFy/n0bUOOOulanOzB5Pt
jC3vX3PUZvpUCclpiz5JWB6OFk/lzs0zVl+VZqSnhhoF5v+uy9Eh4mTLnEl9oQl5ORakFc4W4QKxCngM8wHlYQ0Kk
RhaVABcQ9nyzzGF7H3u/5KxHipQ7YEczp5Q/UBKAEgEc6wz+Wlww0+JW+miupyVb0TTKGhrfII00DjbxoFNF+styx
UWBG5vUliAXYaGH8GfmZlET/57jmids2szrrfc8KOHt2XSRynXkKCvEPDkZlAsScG/xQxvJy/oz98t+Pb1DxKf1t3ytFo
mS4UTOiWC3QUjq3qzsS1tPzBPpYbL/01CBCaqAg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001381	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000614-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	168.48	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001382	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PIR-000578-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001387	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000583-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001388	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000584-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000587-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000587-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	474.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001427	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PIR-000572-DIC	08/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000570-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DE 09 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000570-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DE 09 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000570-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DE 09 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000571-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DE 10 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000571-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DE 10 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000571-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DE 10 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,558.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001429	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000574-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001429	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000574-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001394	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000577-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001395	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000576-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001395	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000576-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001430	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PIR-000582-DIC	14/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001431	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000583-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001431	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000583-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001431	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000583-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001398	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001398	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,279.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001399	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001399	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001400	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000591-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DE 17 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001400	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000591-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DE 17 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001400	SPEI BANCARIO	17/12/2021	P.PIR-000591-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DE 17 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001433	SPEI BANCARIO	17/12/2021	P.PIR-000590-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001401	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001401	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	21.51	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001401	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001401	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001402	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000586-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00543

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001402	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000586-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	218.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001407	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000607-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001407	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000607-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,751.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,283.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,959.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	6,686.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	474.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001414	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000598-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	665.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001414	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000598-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001415	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001415	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001415	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001415	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	142.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	393.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,548.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,374.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	481.38	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

00348

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 305,998.80
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 305,998.80
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 305,998.80
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 305,998.80**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM	**COMISARIO**	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PEREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

BBVA

:00549

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0110922552
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001109225523

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
aldo Promedio		78,974.70
Días del Periodo		31
sa Bruta Anual	%	0.010
aldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.68
R Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
l Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9.80
Saldo de Operación Inicial		9.80
Depósitos / Abonos (+)	1	305,989.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		305,998.80
Saldo de Operación Final		305,998.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000004016-B00-23170 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300018692 001 00001180228001000108 2021SIAFP639798			305,989.00	305,998.80	305,998.80

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

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

BBVA

:00550

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TESORERIA DE LA FEDERACION					

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	305,989.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

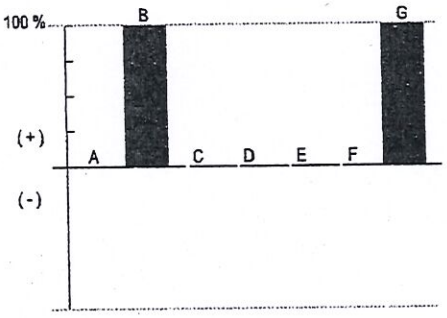
BBVA

:00551

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9.80	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	305,989.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,998.80	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

:00052

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012/0001109225523 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

ION	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
O	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
NS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

106554

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: 9F9C8F0A-B185-4396-BE6E-E19CFEAA15E8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jwll2WMnYFcklFDTE0nvvYi2AR5N2kji7h6cO4yZH/+8hzl57nuq3w6L1rz2uvP5J2EwfiQOkUUWzKekFtFYX3gEVUnk
iFKBZ+MKiY83uaomi8R/qjyQYS5URFI5cVXzgw60yskIf9MgjYMtBuxDdAI2YdSKZALGMfE6rl36Je4IRKwzoXruabzD
KXgivOENS5XEYbxduj1BKk00LMRgQUk+h/bWhDjoPpYEo+BVFf9QMbplhMgojQ8Jpod3wSSfjxFvCV9ZFm5+e/Ev
KQiHWCfbeOGTlfcu2WFEAWY0urzP43JgVZCNXrdSBioLmUhpM4QP1iBXq+fSz90x311t2w==

Sello SAT

MncBTgoZjDTFsINLizhecVAXkEo+eWjVoK3KJDFCJQNnFBjYHnfKSUusysLbRpijjN68dbzzOwMh+pBkPYcFbwEhh
SuEMjBhEwyoc7WdAdtQN1bvC376bI6MZKB7apB5rN0KMLz+sdEd9g2qHu2hgAYPoP7iKOo/TMHdlDiOQBdsC0tA
7Ejupalodzxhm QnrZcus1MJkYm35sdqrTLte5Q4z5ijBcsiB8S985hR6nAFIPt2pK5vlk/KaCpTeaAJXpL8QdZU45Wx16
EQaecDHqYycBzDBAPAF3abFNW0PFiZWctUNuxMi8+abwCrFoTRteVxWMHG7sGxtAT0zoVyf+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9F9C8F0A-B185-4396-BE6E-E19CFEAA15E8|2022-01-02T02:20:21|jwll2WMnYFcklFDTE0nvvYi2AR5N2kji7h
6cO4yZH/+8hzl57nuq3w6L1rz2uvP5J2EwfiQOkUUWzKekFtFYX3gEVUnkiFKBZ+MKiY83uaomi8R/qjyQYS5URFI5c
VXzgw60yskIf9MgjYMtBuxDdAI2YdSKZALGMfE6rl36Je4IRKwzoXruabzDKXgivOENS5XEYbxduj1BKk00LMRgQUk
+h/bWhDjoPpYEo+BVFf9QMbplhMgojQ8Jpod3wSSfjxFvCV9ZFm5+e/EvKQiHWCfbeOGTlfcu2WFEAWY0urzP43Jg
VZCNXrdSBioLmUhpM4QP1iBXq+fSz90x311t2w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	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	15,445,746.4	11,536,288.5	8,130,013.8	18,852,021.1								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,213,698.1	11,512,760.1	8,130,013.8	13,596,444.4								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,622,713.61	5,629,503.8	3,115,906.6	12,136,310.8								
1112					BANCOS / TESORERIA.	95,353.1	5,207,496.5	2,872,745.2	2,430,104.3								
1112-001					BANCOMER	95,353.1	5,207,496.5	2,872,745.2	2,430,104.3								
1112-001-00005					CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODER	9.80	305,989.0	0.00	305,998.8								
00001536	SPEI BANCARIO	24/12/2021	P.PIR-000616-DIC	24/12/2021	INGRESO POR TRASFERENCIA FEDERAL POR CONVENIO PRODDER: (RECAUDADO)	0.00	305,989.0	0.00	0.00	0000000000	25-531						000000

00555

00556

COMAPAM
2021-2024

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,508,598.28
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 1,508,598.28
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 1,508,598.28
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 1,508,598.28**

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

DIRECTOR DEL COMAPAM	**COMISARIO**	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PEREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

BBVA

00557

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0110879142
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001108791427

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		389,338.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30.28
Saldo de Operación Inicial		30.28
Depósitos / Abonos (+)	1	1,508,568.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,508,598.28
Saldo de Operación Final		1,508,598.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000094116-B00-23235 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300018985 001 00001180228001000108 2021SIAFP640699			1,508,568.00	1,508,598.28	1,508,598.28

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

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

BBVA

:0u558

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TESORERIA DE LA FEDERACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,508,568.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

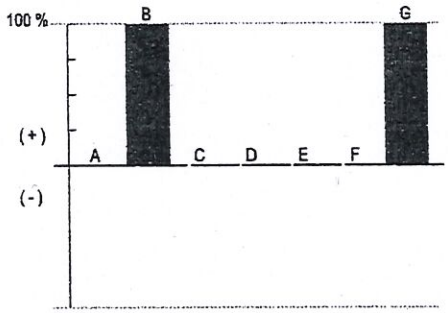
BBVA

000559

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30.28	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,508,568.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,508,598.28	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

:00550

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012700001108791427 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

:00561

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

ION	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
NT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
OS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
O	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
NS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

00562

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal:
05A91E07-BC55-48DD-BFF8-524DE80B0D61

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

elNjecPA6+hHcYNGaL8WtTuphfGHgHyggLxJnKyZfeviBW3Rp+2Qqg8PEi5PZzF+hTmLVdCol30T+JwYtn+cV+fp9s
+2sNQ1/OEP+/KFfP1OMliUHbrj+Os3dxAucVr7rwYxQQCJ3G+GaXvmxxfvuYsNFouq8ceEJESwub1BNiqIpNZaPHX
GUcV+MWOJaI+AKehpwG9sv1kYBiXOuiWHOqJp1g1+QwGhe9rvZ70+RtM0ZV6aGAqfhpvFYtQ6K4lQ04zuQAKDz
m23GFaaxKAjNtwRtLaPUjLhXdYX/797XK8r6v0Oszrzus1FLw/BURQdaXo35rDCZG67EolXVTG+3Q==

Sello SAT

HFIATAxxKAmIqhFqKEEuITZVpr6OAZb/7+a5UpANv1yfr/aqpi8Qz/kMdL6wR/T83N0j+v0MsctJ+i80E7KdSlnlMTCSI
mQEF0RJThDtxenLVQ7LFyaWRIsIKcF2VNQgVq3NO7V0CLQEtyyHdOiaWsdHnW1nGM4+GTrpDO7qwUSzNom9
ROGDQfAUTfKmFNz4exzwytzPxrrsAJpPIG+IFRmEY4Id31v+RE1xu6azKJ072YWhUosOdt94uxtvbXvghzEJ+Xj/9m
H0i16YRYf8EAXxg+3fwSyGg46JkUho8oFgQ0mcyrxH0t9tS0EYg+76qnF41y5Me5exYlZKRy9qTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|05A91E07-BC55-48DD-BFF8-524DE80B0D61|2022-01-02T02:18:57|elNjecPA6+hHcYNGaL8WtTuphfGHgHyg
gLxJnKyZfeviBW3Rp+2Qqg8PEi5PZzF+hTmLVdCol30T+JwYtn+cV+fp9s+2sNQ1/OEP+/KFfP1OMliUHbrj+Os3dxA
ucVr7rwYxQQCJ3G+GaXvmxxfvuYsNFouq8ceEJESwub1BNiqIpNZaPHXGUcV+MWOJaI+AKehpwG9sv1kYBiXOui
WHOqJp1g1+QwGhe9rvZ70+RtM0ZV6aGAqfhpvFYtQ6K4lQ04zuQAKDzm23GFaaxKAjNtwRtLaPUjLhXdYX/797XK
8r6v0Oszrzus1FLw/BURQdaXo35rDCZG67EolXVTG+3Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,445,746.4	11,536,308.1	8,130,023.6	18,852,030.9								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,213,698.1	11,612,779.7	8,130,023.6	13,696,454.2								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,622,713.61	5,629,513.6	3,115,906.6	12,136,320.6								
1112					BANCOS / TESORERIA.	95,353.1	5,207,506.3	2,872,745.2	2,430,114.1								
1112-001					BANCOMER	95,353.1	5,207,506.3	2,872,745.2	2,430,114.1								
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110879142 PROSANEAR	30.28	1,508,568.0	0.00	1,508,598.2								
00001535	SPEI BANCARIO	24/12/2021	P.P|R-000615-DIC	24/12/2021	INGRESO POR TRASFERENCIA FEDERAL POR CONVENIO PROSANEAR: (RECAUDADO)	0.00	1,508,568.0	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

00083

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

COMAPAM
2021-2024

00064

V.-EXPEDIENTE FINANCIERO

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

:00365

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS

A) Información Contable con la desagregación siguiente:

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**16,015,936.31**	**15,880,783.12**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	15,880,743.57
PRODUCTOS	47.20	39.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	16,015,889.11	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**9,542,429.49**	**5,708,549.49**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,814,557.00	1,552,134.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,727,872.49	4,156,415.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**144,876.54**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	144,297.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	578.80
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**25,558,365.80**	**21,734,209.15**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**20,679,883.76**	**20,457,355.26**
SERVICIOS PERSONALES.	6,912,013.46	6,802,481.01
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,852,322.16	3,783,063.76
SERVICIOS GENERALES	10,915,548.14	9,871,810.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**8,301.14**	**5,292.47**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	8,301.14	5,292.47
INVERSION PUBLICA.	**1,460,970.92**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	1,460,970.92	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**22,149,155.82**	**20,462,647.73**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**3,409,209.98**	**1,271,561.42**

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO PANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,105,867.04	8,736,775.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,465,842.93	371,307.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	18,500.00	18,500.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**13,590,209.97**	**9,126,582.84**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,327,993.29	3,327,479.73
BIENES MUEBLES.	2,067,166.87	1,671,372.35
ACTIVOS INTANGIBLES.	678,923.67	461,475.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	817,993.52	817,993.52
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**3,256,090.31**	**4,642,333.96**
TOTAL DEL ACTIVO	**16,846,300.28**	**13,768,916.80**

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,398,859.56	7,869,138.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	166,557.90	113,928.50
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**9,565,417.46**	**7,983,067.00**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**9,565,417.46**	**7,983,067.00**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**1,617,479.84**	**1,617,479.84**
APORTACIONES	1,617,479.84	1,617,479.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,663,402.98**	**4,168,369.96**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,409,209.98	1,271,561.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,943,935.00	3,586,550.54
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-689,742.00	-689,742.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**7,280,882.82**	**5,785,849.80**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**16,846,300.28**	**13,768,916.80**

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO
2021 - 2024

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

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

:00568

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**1,617,479.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,479.84**
APORTACIONES	1,617,479.84	0.00	0.00	0.00	1,617,479.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**0.00**	**2,896,808.54**	**1,271,561.42**	**0.00**	**4,168,369.96**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,271,561.42	0.00	1,271,561.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,586,550.54	0.00	0.00	3,586,550.54
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-689,742.00	0.00	0.00	-689,742.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**1,617,479.84**	**2,896,808.54**	**1,271,561.42**	**0.00**	**5,785,849.80**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**0.00**	**-642,615.54**	**2,137,648.56**	**0.00**	**1,495,033.02**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,409,209.98	0.00	3,409,209.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-642,615.54	-1,271,561.42	0.00	-1,914,176.96
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**1,617,479.84**	**2,254,193.00**	**3,409,209.98**	**0.00**	**7,280,882.82**

COMAPAM

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PEREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACÁN 2021 - 2024

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

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

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO ÁNGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

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

00570

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

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

COMAPAM

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RAMGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA	
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM	

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

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

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

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 12,105,867.04 (Doce Millones Ciento Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 04/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 2,395,227.95 (Dos Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Veintisiete Pesos 95/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 242,199.99 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 99/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación

representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 18,500.00 (Dieciocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se

espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 327,993.29 (Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación

pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

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

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 2,067,166.87 (Dos Millones Sesenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 87/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 396,852.49 (Trescientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 49/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión,

arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 9,398,859.56 (Nueve Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 56/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 107,241.07 (Ciento Siete Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 07/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 1,972,685.15 (Un Millón Novecientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 15/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y

aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público,

originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

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

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

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

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

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 16,015,889.11 (Dieciseis Millones Quince Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración

pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 1,814,557.00 (Un Millón Ochocientos Catorce Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 25,558,365.80 (Veinticinco Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 6,912,013.46 (Seis Millones Novecientos Doce Mil Trece Pesos 46/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

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

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 22,149,155.82 (Veintidos Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 82/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de

Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 1,617,479.84 (Un Millón Seiscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 84/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,617,479.84	0.00	1,617,479.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1,617,479.84**	**0.00**	**1,617,479.84**

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 3,409,209.98 (Tres Millones Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Nueve Pesos 98/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 2,943,935.00 (Dos Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ -689,742.00 (-Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,409,209.98	3,409,209.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,858,111.96	-1,914,176.96	2,943,935.00
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-689,742.00	0.00	689,742.00
TOTAL	**4,168,369.96**	**1,495,033.02**	**5,663,402.98**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 12,105,867.04 (Doce Millones Ciento Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 04/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

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

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

APLICACIÓN	**613,242.79**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	395,794.52

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	217,448.27

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

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

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

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

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**25,558,365.80**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**

Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**25,558,365.80**

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**25,657,179.69**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**4,977,295.93**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	29,207.55
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	366,586.97
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	217,448.27

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

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad

que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 28,421,167.00 (Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen

los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 3,497.43 (Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 43/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -2,859,303.77 (-Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Tres Pesos 77/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 25,558,365.80 (Veinticinco Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 25,558,365.80 (Veinticinco Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 28,421,167.00 (Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 1,358,131.50 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Un Pesos 50/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones

presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -1,362,874.32 (-Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 32/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 25,700,161.18 (Veinticinco Millones Setecientos Mil Ciento Sesenta y Un Pesos 18/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 25,657,179.69 (Veinticinco Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 69/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 25,265,832.57 (Veinticinco Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 57/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de $ 24,710,167.74 **(Veinticuatro Millones Setecientos Diez Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 74/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

16.- PARTES RELACIONADAS.

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

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

FIRMAS

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA

COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**13,768,916.80**	**68,910,256.35**	**65,832,872.87**	**16,846,300.28**	**3,077,383.48**
ACTIVO CIRCULANTE.	**9,126,582.84**	**66,836,042.64**	**62,372,415.51**	**13,590,209.97**	**4,463,627.13**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,736,775.67	36,206,271.09	32,837,179.72	12,105,867.04	3,369,091.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	371,307.17	30,629,771.55	29,535,235.79	1,465,842.93	1,094,535.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**4,642,333.96**	**2,074,213.71**	**3,460,457.36**	**3,256,090.31**	**-1,386,243.65**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	3,327,479.73	1,460,970.92	3,460,457.36	1,327,993.29	-1,999,486.44
BIENES MUEBLES.	1,671,372.35	395,794.52	0.00	2,067,166.87	395,794.52
ACTIVOS INTANGIBLES.	461,475.40	217,448.27	0.00	678,923.67	217,448.27
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	817,993.52	0.00	0.00	817,993.52	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PEREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

00669

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

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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO
2021 - 2024

VI.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

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

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PEREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**7,403,159.00**	**324,760.69**	**7,727,919.69**	**7,727,919.69**	**7,727,919.69**	**324,760.69**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	47.20	47.20	47.20	47.20	47.20
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,403,159.00	324,713.49	7,727,872.49	7,727,872.49	7,727,872.49	324,713.49
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**7,403,159.00**	**324,760.69**	**7,727,919.69**	**7,727,919.69**	**7,727,919.69**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**324,760.69**

COMAPAM

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

ING. FILIBERTO RANSEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

COMAPAM

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

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO MICH.
2021 - 2024

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

COMAPAM

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PEREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

:00617

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	25,049,285.05	-4,326,419.80	20,722,865.25	20,679,883.76	19,906,072.78	42,981.49
GASTO DE CAPITAL	3,112,881.95	319,463.26	3,432,345.21	2,074,213.71	1,901,012.74	1,358,131.50
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	259,000.00	2,644,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**28,421,167.00**	**-1,362,874.32**	**27,058,292.68**	**25,657,179.69**	**24,710,167.74**	**1,401,112.99**

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**8,948,802.19**	**-2,036,788.73**	**6,912,013.46**	**6,912,013.46**	**6,722,203.93**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,926,067.20	111,656.83	5,037,724.03	5,037,724.03	5,016,811.86	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,073,990.40	-897,870.90	176,119.50	176,119.50	168,354.95	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,465,724.92	-299,768.81	1,165,956.11	1,165,956.11	1,078,237.12	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	320,430.00	-266,946.18	53,483.82	53,483.82	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,138,589.67	-659,859.67	478,730.00	478,730.00	458,800.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,759,904.00**	**1,135,399.65**	**2,895,303.65**	**2,852,322.16**	**2,632,348.03**	**42,981.49**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	91,600.00	50,796.78	142,396.78	141,874.37	136,075.26	522.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	129,679.06	189,679.06	188,032.96	188,032.96	1,646.10
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	302,000.00	1,267,981.92	1,569,981.92	1,532,213.34	1,451,895.61	37,768.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	483,504.00	-62,678.04	420,825.96	420,173.98	393,876.55	651.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,800.00	-121,826.49	392,973.51	392,541.00	284,981.14	432.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	57,272.33	77,272.33	75,312.42	75,312.42	1,959.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	288,000.00	-185,825.91	102,174.09	102,174.09	102,174.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	**14,340,578.86**	**-3,425,030.72**	**10,915,548.14**	**10,915,548.14**	**10,551,520.82**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	10,884,740.34	-4,464,525.80	6,420,214.54	6,420,214.54	6,420,214.54	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00	33,945.17	43,945.17	43,945.17	37,250.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	81,000.00	265,565.89	346,565.89	346,565.89	290,011.15	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,000.00	-8,702.31	46,297.69	46,297.69	46,297.69	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	828,000.00	-351,602.23	476,397.77	476,397.77	438,193.98	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	27,000.00	-7,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,000.00	5,374.90	75,374.90	75,374.90	75,374.90	0.00
SERVICIOS OFICIALES	50,000.00	78,522.43	128,522.43	128,522.43	20,772.43	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,334,838.52	1,023,391.23	3,358,229.75	3,358,229.75	3,203,406.13	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**790,000.00**	**-176,757.21**	**613,242.79**	**613,242.79**	**440,041.82**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	190,000.00	-160,792.45	29,207.55	29,207.55	29,207.55	0.00

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

:00619

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	320,000.00	46,586.97	366,586.97	366,586.97	193,386.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	250,000.00	-32,551.73	217,448.27	217,448.27	217,448.27	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**2,322,881.95**	**496,220.47**	**2,819,102.42**	**1,460,970.92**	**1,460,970.92**	**1,358,131.50**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,322,881.95	496,220.47	2,819,102.42	1,460,970.92	1,460,970.92	1,358,131.50
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**259,000.00**	**2,644,082.22**	**2,903,082.22**	**2,903,082.22**	**2,903,082.22**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	259,000.00	2,644,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	0.00
TOTAL DEL GASTO	**28,421,167.00**	**-1,362,874.32**	**27,058,292.68**	**25,657,179.69**	**24,710,167.74**	**1,401,112.99**

COMAPAM

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

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**28,421,167.00**	**-1,362,874.32**	**27,058,292.68**	**25,657,179.69**	**24,710,167.74**	**1,401,112.99**

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICH. 2021 - 2024

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

:00621

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

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,305,307.00	-2,066,116.74	24,239,190.26	24,196,208.77	23,249,196.82	42,981.49
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	2,115,860.00	703,242.42	2,819,102.42	1,460,970.92	1,460,970.92	1,358,131.50
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**28,421,167.00**	**-1,362,874.32**	**27,058,292.68**	**25,657,179.69**	**24,710,167.74**	**1,401,112.99**

COMAPAM

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

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

2021 - 2024

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

:00622

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

COMAPAM
2021-2024

C) Relación de los bienes que componen el patrimonio 2021

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

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

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

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5111002	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	REGULAR	00000007	800.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5111002	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS CON 4 CAJONES	REGULAR	00000008	800.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5111017	MESA PARA COMPUTADORA	BUENO	00000010	800.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5111017	MESA PARA IMPRESORA	BUENO	00000011	400.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5111026	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO.	BUENO	00000020	800.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO CON 2 CAJONES.	REGULAR	00000021	1,200.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111012	ESCR5T6R56 AGLOMERADO CON 2 CAJONES	REGULAR	00000022	1,200.00
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111012	ESCRITORIO PARA COMPUADORA MARCA PRINTAFORM (INFORMATICA)	BUENO	00000023	600.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111026	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	REGULAR	00000028	400.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111004	BANCO METALICO COLOR BLANCO	BUENO	00000029	450.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111003	BANC6 METALICO COLOR BLANCO	BUENO	00000030	450.00
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111017	MESA METALICA (DE KARDEX).	REGULAR	00000031	300.00
12020	30/09/2020	DESECHOS	VALENTIN URIBE GALAN	5111033	CALCULADORA MARCA SHARP MOD. EL-1801V.	BAJAS	00000032	373.04
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000035	332.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA.	BUENO	00000036	332.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000037	332.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000038	332.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLAS MARCA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000039	322.25
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000040	322.25
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111015	LIBRERO ABIERTO CHERRY COLOR CAFE	BUENO	00000041	1,438.81
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TDE	BUENO	00000047	150.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE TDE PRO.PC	BUENO	00000063	150.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5151002	GABINETE PROCESADOR DUAL CORE E2160 A 1.8GHZ/512RAM/DD80GB/	BUENO	00000064	2,659.98
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5151009	MONITOR LCD DE 17" MARCA ACER	BUENO	00000065	1,200.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151011	NO BREAK MARCA MARUSSON	REGULAR	00000066	540.00
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151002	GABINETE PENTIEUM 4 A 1,8GHZ/DD80GB/DVD-RW/LECTOR DE TARJETAS/UNIDAD DE 3,5"/512	BUENO	00000067	2,659.98
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151026	RATON MARCA BTC	BUENO	00000070	90.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	PERLA PALOMA ARMENTA SANCHEZ	5151006	MINIPRINTER MARCA EPSON	BUENO	00000071	4,900.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151002	GABINETE MARCA GHIA	BUENO	00000072	4,600.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151009	MONITOR ACER 17"	BUENO	00000074	2,002.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	PERLA PALOMA ARMENTA SANCHEZ	5151001	BOCINAS ACTEK	REGULAR	00000075	70.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	PERLA PALOMA ARMENTA SANCHEZ	5151026	RATON OPTICO BTC	REGULAR	00000078	90.00
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151015	REGULADOR TDE PRO-PC	BUENO	00000080	150.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151013	LAPTOP MARCA LENOVO 8470E 2GBRAM/DD500GB/DVD-ROM/RED/WIRELESS/CAMARA WEB3.0MPX/F	BUENO	00000081	4,991.38
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151020	SERVIDOR IBM SYSTEM X2582B2U	BUENO	00000083	11,300.00

00623

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

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

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MFC 7860DW	BUENO	00000084	4,221.39
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5151009	MONITOR LCD 18.5"	BUENO	00000087	1,336.21
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151023	TARJETA DE RED TP-LINK TG-3269 GIGABIT PCI	BUENO	00000090	116.38
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	YESENIA AVILA LARRONDO	5151006	MINIPRINTER MARCA EPSON	BUENO	00000091	2,918.10
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5211003	PAR DE BOCINAS AUDIORAHM MOD. 15AR. POTENCIA 200W (RNS) 350W	BUENO	00000092	6,970.42
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5231002	CAMARA KODAK M753 DIGITAL	REGULAR	00000093	1,877.48
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5411004	CAMIONETA MARCA FORD LINEA PICKUP COLOR AZUL MARINO	REGULAR	00000094	40,000.00
5	15/09/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	EMILIANO HERNANDEZ GARCIA	5491001	BICICLETA BICIRODO 26X2 DOBLE SUSPENSION COLOR GRIS	REGULAR	00000095	1,800.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151027	WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGNAL	BUENO	00000096	948.28
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151027	WINDOWS SERVER STANDAR WINSSTD 2012 OPL NL GOV 2PROC	BUENO	00000097	12,120.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151027	LICENCIAS PARA USUARIOS WINDOWS SERVER 2018 WINSCAL 2018 OLP GOV	BUENO	00000098	3,360.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151027	WINDOWS 8 'PRO, ORIGINAL	BUENO	00000100	1,034.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5621010	12 CILINDROS DE GAS CLORO	MALO	00000102	52,500.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621007	MOTOBOMBA DE 5.5 HP MARCA HONDA	REGULAR	00000103	5,340.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621010	BANCO DE CAPACITORES MCA. ACONOVAR	REGULAR	00000104	19,178.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621007	MOTOR TRIFASICO CA 150HP VFHATP	REGULAR	00000105	34,357.35
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621002	CLORADOR MARCA MILTON ROY MODELO P141	REGULAR	00000106	6,675.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621010	CAPACITOR MARCA RTC MODELO	REGULAR	00000107	16,092.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621002	CLORADOR MOD. P141-65 MCA MILTON ROY	REGULAR	00000108	11,400.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621002	CLORADOR MARCA MILTON ROY MOD. P141	REGULAR	00000109	15,480.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621010	ARRACADOR TRIFASICO 30 HP SIEMENS	REGULAR	00000110	17,650.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621007	EQUIPO DE BOMBEO	REGULAR	00000111	48,410.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5671010	VOLTANPERIMETRO BRYMEN BM111	BUENO	00000114	1,520.30
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5671012	CARRETILLA	REGULAR	00000115	434.78
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5211016	TELEVISOR MARCA SMANSUNG	BUENO	00000116	14,076.24
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000117	322.25
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000118	322.25
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000119	322.25
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000120	322.23
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 4 PULGADAS UBICACIÓN: BOMBA "AGUA BENDIT	BUENO	00000121	10,605.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 6" PULGADAS UBICACIÓN: POZO LEONA VICARI	BUENO	00000122	13,755.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 8" PULGADAS UBICACIÓN: BODEGA	BUENO	00000123	17,325.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 8" PULGADAS UBICACIÓN: POZO EL CHIRIMOYO.	BUENO	00000124	17,325.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 8" PULGADAS UBICACIÓN: BODEGA	BUENO	00000125	17,325.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 10" PULGADAS BOMBA: RANCHO VIEJO	REGULAR	00000126	24,960.00

00624

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

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

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	MINIPRINTER EPSON TM-120,II USB/SERIAL	BUENO	00000127	2,891.25
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111019	DISPLAY Y MOSTRADOR PORTATIL PARA EXPOSICIONES QUIKCOUNTER	BUENO	00000128	3,318.00
1436	19/05/2015	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151009	MONITOR LG LED 19.5" WIDESCREEN COLOR NEGRO	BUENO	00000131	375.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	5491001	BICICLETA R26 16V. RINES RAYO 650 MARCA NAHEL TODO TERRENO	BUENO	00000132	1,900.00
3494	09/11/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ	5491001	BICICLETA R26 16V. RINES RAYO 650 MARCA NAHEL TODO TERRENO	BUENO	00000133	1,900.00
3494	09/11/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	JESUS DIAZ RAMIREZ	5491001	BICICLETA R26 16V. RINES RAYO 650 MARCA NAHEL TODO TERRENO	BUENO	00000134	1,900.00
3884	31/12/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSA GRANADOS BELTRAN	5151006	CANCELADO	BUENO	00000135	0.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5631023	COMPACTADORA (BAILARINA) MARCA MARR, MOTOR 4 HP, ENCENDIDO MANUAL, FUERZA DE 13,	BUENO	00000136	22,327.59
967	26/02/2016	ADMINISTRACION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5151003	COMPITADORA ENSABLADA BASICA, PROCESADOR AMD SEMPRON 2650, DISCO DURO DE 320GB,	BUENO	00000137	4,352.59
967	26/02/2016	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151003	COMPUTADORA ENSABLADA BASICA, PROCESADOR AMD SEMPRON 2650, DISCO DURO DE 320GB,	BUENO	00000138	4,352.59
2452	03/06/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	EMILIANO HERNANDEZ GARCIA	5151002	CANCELADO	BUENO	00000139	0.00
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA AIO MARCA ACER MOD. AZ1-611-MW11, COLOR BLANCO, WINDOWS 8.1, PANTALL	BUENO	00000140	7,495.68
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5621007	BOMBA SUMERGIBLE MARCA GABRIEL, MOTOR SUMERGIBLE 150HP, 440V, EF 10" SUDITRA, ,	BUENO	00000141	150,793.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5621007	BOMBA SUMERGIBLE AC INOX SUDITRA SPS 1100-3, MOTOR SUM. 150HP 440V 3F 10"SUDITRA	BUENO	00000142	153,733.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5621007	BOMBA SUMERGIBLE GABRIEL MOD. 11JMC-2, MOTOR SUM 150HP 440V 3F, 10" SUDITRA-J, V	BUENO	00000143	150,793.00
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5651009	CANCELADO	BUENO	00000144	0.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5621007	EQUIPO DE BOMBEO, TIPO SUMERGIBLE, MARCA ALTAMIRA, FABRICACION EN ACERO INOXIDAB	BUENO	00000145	45,508.00
461	08/02/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151020	LENOVO SERVIDOR COLOR NEGRO	BUENO	00000148	47,345.08
1626	15/04/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5491003	DOS MOTOS MODELO HONDA CARGO GL 150 COLOR ROJO Y BLANCO	BUENO	00000149	51,706.90
280	17/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5671013	MAQUINA DESTAPACAÑOS ELECTRICO PARA TUBERIA Y DRENAJE COLOR AZUL	BUENO	00000150	23,915.52
2285	28/06/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA DELL COLOR NEGRO	BUENO	00000151	15,495.69
76	08/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA 3 EN 1 MARCA DELL INSPIRON 24	BUENO	00000152	14,800.00
125	09/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 TODO EN 1	BUENO	00000153	14,800.00
101	18/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA DELL TODO EN 1 PARA AREA DE CAJAS	BUENO	00000155	14,800.00
303	21/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	EQUIPO MULTIFUNCIONAL DIGITAL SHARP COPIADORA	BUENO	00000156	58,000.00
336	31/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151007	TERMINAL MOVIL HONEYWELL	BUENO	00000157	19,747.00
336	31/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	IMPRESORA MOVIL DE TICKET	BUENO	00000158	6,675.00
336	31/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	CANCELADO	BUENO	00000160	0.00
378	11/02/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE MONITOR MOUSE Y TECLADO	BUENO	00000162	10,250.00
697	06/03/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151011	NO-BREAK PARA COBRANZA,	BUENO	00000163	5,568.00
697	06/03/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151015	REGULADOR	BUENO	00000164	4,080.88
697	06/03/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	IMPRESORA DE COLOR MULTIFUNCIONAL.	BUENO	00000165	7,888.00
463	08/09/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151011	REGULADOR DE RESPALDO Y CARGA 250 WATTS	BUENO	00000166	2,760.00
463	08/09/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5231003	CAMARA DE DOMO ANTIBANDALICA DE 2.8 MM DE 2 MEGA PIXELES	BUENO	00000167	5,000.00
454	08/07/2020	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5191018	FRIGOBAR PARA LA COSINA	BUENO	00000168	1,500.00

00625

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

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

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

:0626

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

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

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000001	250,000.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000002	250,000.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000003	250,000.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000004	250,000.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0302060704	CONSTRUCCION (EDIFICIO ADMINISTRACION)	BUENO	00000005	327,993.29
							TOTAL $	1,327,993.29

000627

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

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

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5991001	SISTEMA PARA CONTROL DE CONVENIOS DE PAGO	BUENO	00000099	30,000.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5991001	SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	BUENO	00000101	105,000.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	SISTEMA COMERCIAL DE FACTURACION Y COBRANZA PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA P	BUENO	00000129	33,448.27
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	LICENCIA CONTPAQI NOMINA, 1 US.	BUENO	00000130	4,679.66
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	LICENCIA ASPEL NOI 8.0 1 USUARIO 99 EMPRESAS (PROGRAMA PARA NOMINA)	BUENO	00000147	5,588.85
488	15/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	SISTEMA DE COBRO CON BASE DE DATOS NUEVOS	BUENO	00000154	86,206.90
488	15/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	SISTEMA DE COBRO	BUENO	00000161	41,379.31
488	15/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	PAGO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRO	BUENO	00000171	25,862.07
488	15/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	ANTICIPO DE PAGO PARA LA IMPLEMENTACION DICIEMBRE 2019	BAJAS	00000172	129,310.34
							TOTAL $	481,475.40

00628

:00629

D) Informe respecto al ejercicio y gasto federalizado

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

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

COMAPAM 2021-2024

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIÓDO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	EJERCIDO	

COMAPAM

SIN INFORMACION QUE REVELAR

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

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

0630

:00631

VII.-REPORTE DE LA DEUDA PÚBLICA

NO APLICA

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN
DE 01-ENERO AL 30 - DE DICIEMBRE DEL 2021

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	

:00633

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

COMAPAM
2021-2024

EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

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

:00634

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

COMAPAM
2021-2024

ANEXO 2

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

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: _(1)_
DEL ___(2)___ DE (3)_ AL ___(2)___ DE _(3)_ DICIEMBRE DEL AÑO _(4)_

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: _(5)_

OBRA EN BIEN DE _(6)_
OBRA EN BIENES _(7)_

NOMBRE DE LA OBRA: _(8)_

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: _(9)_

NUMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
_(10)_	_(11)_	_(12)_	_(13)_	_(14)_	_(15)_	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
											TOTAL	_(23)_

NO APLICA

NOTAS: _(24)_

Presidente Municipal	Tesorero Municipal	Contralor Municipal	Director de Obras Publicas
_(25)_	_(25)_	_(25)_	_(25)_

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

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,
C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

0625

:00636

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

COMAPAM
2021-2024

ANEXO 3

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