

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCÁN**



2018-2021

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2021

000001

FUNCIONARIOS

PRESIDENTE: M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

DIRECTO: C. VALENTIN URIBE GALAN

COMISARIO: LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

CONTENIDO DEL INFORME TRIMESTRAL 2020

NI	DOCUMENTO	ENTREGADO
I	<p>Caratula que deberá contener la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre del Municipio; • Periodo; y , • Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Publica Municipal durante el periodo correspondiente en el siguiente orden: • Presidente Municipal; • Sindico; • Secretario del ayuntamiento; • Tesorero Municipal; • Contralor Municipal; • Director de Obras Públicas; y, • Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Maravatío de Ocampo Michoacán. <p>Los siguientes expedientes se integraran y presentaran por separado, por su parte la caratula deberá anexarse en cada uno de los expedientes, señalando los responsables según corresponda en el expediente de que se trate.</p>	✓
II	EXPEDIENTE FINANCIERO:	
II	Índice del contenido de los documentos que integran los informes trimestrales.	✓
III	Copia del acta de sesión del ayuntamiento certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente: y,	✓
IV	<p>Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al trimestre que corresponda, y en su caso, sus anexos:</p> <p>A) Información contable, con la desagregación siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Estado de Actividades; b) Estado de situación financiera; c) Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio; d) Estados de cambios en la situación financiera; (estado de flujos de efectivo); e) Estado de flujos de efectivo; f) Notas a los Estados Financieros; (de desglose, de Memoria y de Gestión). g) Estado Analítico de Activo 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
V	Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:	✓

000002

- M.V.Z JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA - PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
- LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR - COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

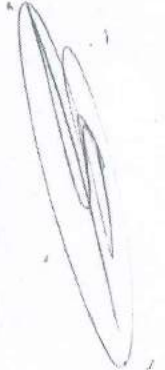


DESARHO DEL ORDEN DEL DÍA
 PRIMERO.- REGISTRO DE ASISTENCIA, RESPECTO ESTE PUNTO EL C. VALENTÍN URIBE GALÁN SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA LOS PRESENTES:



UNA VEZ MENCIONADO EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA EL C. VALENTÍN URIBE GALÁN SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LO PONE VOTACIÓN APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

- 14.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 C) PARTICIPACIÓN DEL LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR CARGO DEL COMAPAM
 B) INFORME SOBRE LOS DAÑOS EN LOS DIFERENTES POZOS A A) INFORME DE LA INUNDACIÓN EN COMAPAM



- 13.- ASUNTOS GENERALES
 COMAPAM
 12.- INFORME Y EXPOSICIÓN DE EX TRABAJADORES CON ADEUDO EN ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 11.- AUTORIZACIÓN PARA LOS GASTOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS MOROSOS INCORPORACIÓN DEL DEPARTAMENTO EXTERNO DE COBRANZA Y 10.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA LA A LA POBLACIÓN MARAVATIENSE
 9.- INFORME DEL APOYO CON TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO SOFINT SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S
 8.- AUTORIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL IVA A CARGO DEL GRUPO 2021
 7.- AUTORIZACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL REALIZADAS A LAS MODIFICACIONES, AJUSTES Y TRANSFERENCIAS EJERCICIO FISCAL 2021
 6.- AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL 2DO (SEGUNDO) INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMAPAM
 5.- INCORPORACIÓN DEL M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA COMO 4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
 3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
 2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
 1.- REGISTRO DE ASISTENCIA



ORGANISMO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
 CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN ORDINARIA DE DICHO 457-A DE LA COL. CENTRO, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO MARAVATIO DE OCAMPO, MICH; UBICADAS EN PROL. LEONA VICARIO N.º COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2021, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DEL EN LA CIUDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICH OACÁN, SIENDO LAS 11:00

ACTA NUMERO 06 (SEIS)

- PROF. ERICK ADELAIDO NÁJERA BALTAZAR.- REGIDOR SECTOR SALUD
- C. EDGAR MARTÍNEZ DELGADO.- REPRESENTANTE DEL SECTOR DEPORTE
- PROFRA. TERESITA ORIZABA ALANÍS.- REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCACIÓN
- C.P HUGO RODRÍGUEZ SANDOVAL.- REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL
- C.P. SINHUE HERNÁNDEZ ESPINAL.- REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL
- C. VICENTE URIBE GALÁN.- REPRESENTANTE SECTOR LABORAL
- C. VALENTÍN URIBE GALÁN.- SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

TERCERO.- SIGUIENDO CON EL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA PROCEDO A INSTALAR LEGALMENTE LA SESIÓN ORDINARIA CON BASE EN EL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE MUNICIPIO Y CON BASE AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DE ESTE ESTADO SIENDO LAS 11:13 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2021.-----

CUARTO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, CON LO QUE RESPECTA A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL C. VALENTÍN URIBE GALÁN PONE A CONSIDERACIÓN ESTE PUNTO A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, POR LO CUAL, SE OBVIA SU LECTURA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, QUEDANDO TAL Y COMO FUERON ESCRITOS CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----

QUINTO.-INCORPORACIÓN DEL M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMAPAM, TOMA LA PALABRA PARA INFORMAR SOBRE EL TERMINO DE LA LICENCIA TEMPORAL M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA POR LO QUE PASO A TOMAR POSESIÓN COMO PRESIDENTE DE MUNICIPAL EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2021 POR LO QUE SE PRESENTA NUEVAMENTE COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.-----

SEXTO.-AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL 2DO (SEGUNDO) INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO EJERCICIO FISCAL 2021, SIGUIENDO CON LA ACOTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 46, 49 Y 52 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN EMITIR EN FORMA PERIÓDICA LOS ESTADOS FINANCIEROS, CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 49 FRACCIÓN NOVENA DEL LA LEY DE AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y CON BASE A LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, CAPITULO PRIMERO DE LAS GENERALIDADES EN EL ARTICULO 4° SECCIÓN SEGUNDA EL C. VALENTÍN URIBE GALÁN DIRECTOR DEL COMAPAM PRESENTA AL

000005

DIGITALES QUE CONFORMAN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021, Y UNA VEZ ANALIZADOS MINUCIOSAMENTE SE PONE A VOTACIÓN ESTE PUNTO AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES, AJUSTES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN ESTE PUNTO EL C. VALENTÍN URIBE GALÁN DIRECTOR DEL COMAPAM SOLICITA A LA JUNTA DE GOBIERNO LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2021, ES DECIR, LA APROBACIÓN PARA LAS AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS O PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE AFECTARÁN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL, PONIÉNDOSE A VOTACIÓN ESTE PUNTO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL IVA A CARGO DEL GRUPO SOFINT SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S, PARA EL DESARROLLO DE ESTE PUNTO EL C. VALENTÍN URIBE GALÁN DIRECTOR DEL COMAPAM MENCIONA QUE LOS MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS SE COMPROMETEN A LIMITAR SUS POTESTADES TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, A CAMBIO DE OBTENER UNA PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS FISCALES FEDERALES, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ES UNO DE LOS IMPUESTOS MAS IMPORTANTES EN NUESTRO PAÍS POR LO QUE C.P. MARIO ALBERTO TRUJILLO SÁNCHEZ APODERADO LEGAL DE GRUPO SOFINT SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S PRESENTO SU PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2016, EJERCICIO FISCAL 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021 DEL COMAPAM Y ASÍ PODER SOLVENTAR ALGUNOS DE LAS EROGACIONES MÁS IMPORTANTES E IMPERIOSAS QUE TIENE ESTE COMITÉ POR LO QUE SOLICITA SE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO DE MANERA INMEDIATA DESPUÉS UN ANÁLISIS MINUCIOSO SE PONE A VOTACIÓN ESTE PUNTO APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

NOVENO.- INFORME DEL APOYO CON TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO A LA POBLACIÓN MARAVATIENSE, TOMA LA PALABRA EL M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y MENCIONA QUE DEBIDO AL SEGUNDO BROTE DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR COVID 2019 SE VIERON EN LA NECESIDAD DE APOYAR A LA CIUDADANÍA MARAVATIENSE CON LA RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO Y RENTA DE CONCENTRADORES POR LO CUAL SE GENERO UN EROGACIÓN EXTRA EN LAS FINANZAS DE ESTE COMITÉ DE AGUA POTABLE.-----

DÉCIMO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DEL DEPARTAMENTO EXTERNO DE COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS MOROSOS, SE HACE MENCIÓN. POR PARTE DEL COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL LIC JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR, PARA QUE SE DISCUTA EL CONVENIO DEL DESPACHO EXTERNO DE COBROS, PARA EL CUAL SE HA DE DISCUTIR DE MANERA PUNTUAL CADA SITUACIÓN CONTRACTUAL CON ELLOS. ESTO CON LA FINALIDAD DE INCULCAR UNA NUEVA EDUCACIÓN DEL PAGO DEL DERECHO DEL AGUA POR MEDIO DE LOS DERECHOHABIENTES. PUNTO CITADO A DISCUSIÓN PARA LO CUAL EL DIRECTOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA HACE MENCIÓN DE LA NECESIDAD DE COBRO Y A SU VEZ DE LA FORMA QUE SE HARÁ ESTE PARA NO AFECTAR A LOS SECTORES MÁS

SUSCEPTIBLES ECONÓMICAMENTE HABLANDO, ACTO SEGUIDO SE
SOMETE A VOTACIÓN Y APROBACIÓN DE MANERA UNÁNIME.-----

DÉCIMO PRIMERO.- AUTORIZACIÓN PARA LOS GASTOS DE LA ENTREGA-
RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021, TOMA LA PALABRA C. VALENTÍN
URIBE GALÁN MENCIONANDO QUE PARA REALIZAR LA ENTREGA
RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 SE COMPRARÁ LO
NECESARIO COMO ÚTILES DE PAPELERÍA, RENTA DE IMPRESORA ASÍ
COMO GASTOS POR HONORARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO
DE LA I.S.C. MARÍA KAREN CRUZ SOTO INFORMANDO QUE DICHS
TRABAJOS APENAS SE INICIARON POR LO QUE SE PONE A VOTACIÓN
AUTORIZÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

DECIMO SEGUNDO.- INFORME Y EXPOSICIÓN DE EX TRABAJADORES CON
ADEUDO EN COMAPAM, EN EL REFERENTE A ESTE PUNTO EL LIC JOSÉ
MANUEL TORRES EN CARÁCTER DE COMISARIO HACE NOTAR LA
SITUACIÓN DE DOS TRABAJADORES EN PARTICULAR LA C. RUBÍ BELLO
VELAZCO Y FERNANDA SÁMANO RICO, COMO DEUDORAS EN CAJA DE
CORTE EN OFICINAS DE COMAPAM. PARA LO CUAL SOMETE LAS MEDIDAS
A ACTUAR A ESTA JUNTA; ACTO SEGUIDO ASÍ PUES DE FORMA COLEGIADA
Y PREVIA DISCUSIÓN LA JUNTA DE GOBIERNO DECIDE MOSTRAR LA BAJA
DE ESTOS TRABAJADORES Y POR MEDIO DE SOLICITUD DEL COMISARIO
HACER EL COBRO DEL DINERO Y MONTOS ADEUDADOS POR AMBAS EX
TRABAJADORAS POR MEDIO DEL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN. QUEDANDO
ASÍ LIQUIDADAS LAS CUENTAS DE CORTE DE CAJA Y A SU VEZ LA
LIQUIDACIÓN DE LEY. SOMETIÉNDOSE A VOTACIÓN Y APROBÁNDOSE DE
MANERA UNÁNIME POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

DECIMO TERCERO.-ASUNTOS GENERALES

A) INFORME DE LA INUNDACIÓN EN COMAPAM, EL C. VALENTÍN URIBE
GALÁN INFORMA A LA JUNTA DE GOBIERNO QUE EL DÍA 11 DE MAYO
DEL PRESENTE AÑO SE FUGÓ EL AGUA DEL REMBOMBEO QUE SE
ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL COMAPAM, DAÑANDO PAPELES DE
TRABAJO DE LOS EJERCICIO FISCALES 2019 Y 2021 DEL ÁREA
CONTABLE Y ADMINISTRATIVA

B) INFORME SOBRE LOS DAÑOS EN LOS DIFERENTES POZOS A
CARGO DEL COMAPAM, EN ESTE INCISO EL C. VALENTÍN URIBE
GALÁN INFORMA AL PLENO DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE
LAMENTABLEMENTE EN LO QUE VA DE ESTE TRIMESTRE SE VIERON
AFECTADAS LAS BOMBAS DE LOS DIFERENTE POZOS DE NUESTRA
CABECERA COMO EL DE HERVIDEROS QUE LA BOMBA SE QUEMO
TENIENDO UN GASTO DE \$157,722.88 PESOS, LA BOMBA DEL POZO 9
SE DERRUMBO POR LO CUAL SE TUVO QUE REALIZAR UNA
PERFORACIÓN VERTICAL A 32 METROS DE PROFUNDIDAD LA
PRINCIPAL CAUSA DE QUE LA BOMBA SE CAYERA FUE DEBIDO A LAS
ALTAS VIBRACIONES QUE SE PRODUJERON EN LAS PAREDES DEL
POZO POR LO CUAL LA BOMBA QUEDO ENTERRADA DENTRO DEL
MISMO, ASÍ COMO EN EL POZO DEL CHIRIMOYO N°2 LA BOMBA SE
QUEMO POR LO CUAL SE VIO EN LA NECESIDAD DE RENTAR UN
EQUIPO DE BOMBEO EN LO QUE SE EFECTÚAN LAS REPARACIONES
PERTINENTES DICHA RENTA TUVO UN COSTO DE \$46,980.00 PESOS
POR 8 DIAS.

C) PARTICIPACIÓN DEL LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, HACE PETICIÓN DE LA

PALABRA A LA JUNTA EL COMISARIO DEL COMITÉ PARA SOMETER DOS PUNTOS A SU CONSIDERACIÓN.

1.- EXTENDER SU APOYO A LOS MIEMBROS ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ POR LA NECESIDAD DE COORDINACIÓN AL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN, YA QUE COMO ES SABIDO, EN ORDEN DE LEY Y POR MEDIO DE AUDIENCIA Y FISCALIZACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN LAS TAREAS SERÁN ARDUAS, A LA VEZ QUE OTROS DEPARTAMENTOS TIENEN QUE ENTREGAR SUS RESPECTIVOS INFORMES GENERALES, DE TAL FORMA QUE SOLICITA A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL DIRECTOR SI ASÍ LO PROPONE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL EXTERNO PARA AYUDAR A LA LABOR DE LA AUDITORÍA QUE REPRESENTA LA ENTREGA RECEPCIÓN.

PUNTO SOMETIDO A DISCUSIÓN POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y ACEPTADO.

2. EN EL MARCO DE LA ENTREGA LEGAL DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOLICITA A ESTA SE SOMETA A UNA AUDITORÍA CON LOS PUNTOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, PARA QUE SEA DE MANERA PUNTUAL LA ENTREGA RECEPCIÓN DE ESTA ANTE LAS AUTORIDADES DE FINANZAS DE ESTADO COMO ASÍ LO SOLICITA LA LEY.

PUNTO DISCUTIDO Y ACEPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

DÉCIMO CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- EN ESTE ÚLTIMO PUNTO PARA CLAUSURAR LA SESIÓN Y UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA ANTES EXPUESTOS, QUE FAVORECEN Y FORTALECEN EL DESARROLLO DE ESTE SISTEMA, Y NO HABIENDO NINGUNO OTRO QUE MÁS TRATAR EL C. VALENTÍN URIBE GALÁN DA POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA SESIÓN ORDINARIA SIENDO LAS 13:46 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2021. ENFATIZANDO QUE LOS ACUERDOS ARROJADOS DE DICHA REUNIÓN SE HARÁN VALER CON BASE AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

C. VALENTÍN URIBE GALÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000008



LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PROFR. ERICK ADELARDO NÁJERA BALTAZAR
REGIDOR SECTOR SALUD

PROFRA. TERESITA ORIZABA ALANÍS
SECTOR EDUCATIVO



C.P. HUGO RODRÍGUEZ SANDOVAL
SECTOR SOCIAL



000009



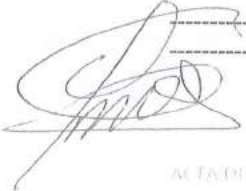
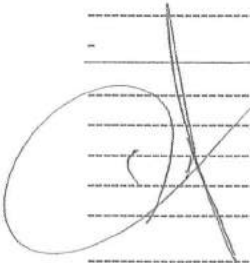
C. EDGAR MARTÍNEZ DELGADO
SECTOR DEPORTIVO



C.P. SINHUE HERNÁNDEZ ESPINAL
SECTOR COMERCIAL



C. VICENTE URIBE GALÁN
SECTOR LABORAL



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCÁN**



2018-2021

I

EXPEDIENTE FINANCIERO

SEGUNDO INFORME

TRIMESTRAL

2021

000011



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	8,335,235.81	8,939,698.26
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,757.40	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	8,939,661.99
PRODUCTOS	41.42	36.27
AFROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	9,332,456.99	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,291,140.00	560,745.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,291,140.00	560,745.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	578.80
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	578.80
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,626,395.81	9,501,022.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,265,589.95	9,023,345.20
SERVICIOS PERSONALES	2,567,666.99	2,566,666.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689,066.77	1,122,764.23
SERVICIOS GENERALES	4,578,656.29	5,311,992.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 ANALOGOS	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 PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	8,301.14	0.00
INVERSION PUBLICA	1,460,970.92	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	1,460,970.92	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,734,862.01	9,023,345.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	2,891,533.80	477,677.06



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

G. VALENTÍN URIBE GALÁN
DIRECTOR DEL COMAPAM

LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR
COMISARIO DEL COMAPAM

000012



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,183,042.38	6,237,897.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,015,307.81	6,540,930.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	622,997.45	978,625.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	18,500.00	18,500.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	9,824,539.83	7,235,022.98	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	160,695.76	241,876.47
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,176,003.57	6,782,806.63
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	3,327,479.73	3,327,479.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,840,437.46	1,594,649.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	678,923.67	435,613.33	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	817,993.52	817,993.52	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	6,176,003.57	6,782,806.63
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,028,947.34	4,539,749.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	14,853,387.17	11,774,772.07	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	7,059,503.76	3,374,485.60
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,891,533.80	477,677.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,858,111.96	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 MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,677,383.60	4,991,965.44
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,853,387.17	11,774,772.07

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH

000013

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

C. VALENTÍN URIBE GALÁN

DR. ROBERTO MANUEL TORRES AGUILAR

PRESIDENTE DEL ORGANO 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."

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 3

2021

2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,183,042.38	6,237,897.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	622,997.45	978,625.65
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	9,824,539.83	7,235,022.98

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.	3,327,479.73	3,327,479.73
BIENES MUEBLES.	1,840,437.46	1,594,649.55
ACTIVOS INTANGIBLES.	678,923.67	435,613.33
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	5,028,847.34	4,539,749.09

TOTAL DEL ACTIVO

14,853,387.17

11,774,772.07

000014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 2 de 3

2021

2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,015,307.81	6,540,930.16
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.	160,695.76	241,876.47
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,176,003.57	6,782,806.63

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

6,176,003.57

6,782,806.63

000015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 3 de 3

2021

2020

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

7,059,903.76

3,374,485.60

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

2,891,533.80

477,677.06

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

4,858,111.96

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 MONETARIA

0.00

0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0.00

0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

8,677,383.60

4,991,965.44

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

14,853,387.17

11,774,772.07

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C. VALENTÍN ERIBE GALÁN

DIRECTOR DEL COMAPAM



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

JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

COMISARIO DEL COMAPAM

000016

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	0.00	1,619,972.38	0.00	1,619,972.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	2,891,533.80	0.00	2,891,533.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-1,271,561.42	0.00	-1,271,561.42
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	4,168,369.96	2,891,533.80	0.00	8,677,383.60

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C. VALENTIN URIBE GALAN
DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO DEL COMAPAM

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		3,078,615.10
ACTIVO CIRCULANTE.		2,589,516.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,945,145.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	355,628.20	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		489,098.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		245,787.91
ACTIVOS INTANGIBLES.		243,310.34
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		606,803.06
PASIVO CIRCULANTE.		606,803.06
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		525,622.35
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.		81,180.71
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,685,418.16	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,685,418.16	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,413,856.74	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,271,561.42	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO, MICHO.

000018

M V Z JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

C VAI FERRERES SUAN

IIC JOSÉ MANUEL TORRES AGUIAR

PRESIDENTE DEL ORGANISMO 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.



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	13,626,395.81	9,501,022.26
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,757.40	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	8,939,661.99
PRODUCTOS	41.42	36.27
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	9,332,456.99	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,291,140.00	560,745.20
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	578.80
APLICACION	10,734,862.01	9,023,345.20
SERVICIOS PERSONALES	2,987,866.89	2,588,688.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,699,066.77	1,122,764.23
SERVICIOS GENERALES	4,578,656.29	5,311,892.03
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 ANALOGOS	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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,891,533.80	477,677.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	817,993.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	65,598.48
BIENES MUEBLES	0.00	752,395.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	386,513.38	5,357,742.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,327,479.73
BIENES MUEBLES	169,065.11	1,594,648.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	217,448.27	435,613.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-386,513.38	-4,539,749.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,466,030.10	11,986,838.32
ENDEUDAMIENTO NETO	1,466,030.10	11,986,838.32
INTERNO	1,466,030.10	11,986,838.32
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	3,524,783.81	1,686,868.96
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,273,093.53	689,743.31
INTERNO	3,273,093.53	689,743.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	251,690.28	997,125.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,058,753.71	10,299,969.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	446,266.71	6,237,897.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,736,775.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,183,042.38	6,237,897.33



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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

VALENTÍN ADRIÁN

JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO DEL COMAPAM

000019

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCÁN**



2018-2021

II

NOTAS FINANCIERAS

SEGUNDO INFORME

TRIMESTRAL

2021

000020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2018-2021

SEGUNDO TRIMESTRE

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **9,183,042.38** (**Nueve Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Dos Pesos 38/100 M.N.**), nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **9,519.67** (**Nueve Mil Quinientos Diecinueve Pesos 67/100 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 \$ **354,113.57** (**Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Trece Pesos 57/100 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 **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de \$ **4,657.65** (**Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 65/100 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.

1.1.1.4. En la cuenta de **OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ **8,814,751.49** (**Ocho Millones Ochocientos Catorce Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 49/100 M.N.**), cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

000021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **622,997.45 (Seiscientos Veintidos Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 45/100 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 el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ **3,497.43 (Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 43/100 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.

1.1.2.2. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **379,107.37 (Trescientos Setenta y Nueve Mil Ciento Siete Pesos 37/100 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.

1.1.2.3. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **240,392.65 (Doscientos Cuarenta Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 65/100 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.

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 **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **3,327,479.73 (Tres Millones Trescientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 73/100 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.

000022



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.1.1. 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.

1.2.1.2. 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.

1.2.1.3 En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **1,746,807.13 (Un Millón Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Siete Pesos 13/100 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.

1.2.1.4. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ **252,679.31 (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 31/100 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.

1.2.2. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **1,840,437.46 (Un Millón Ochocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 46/100 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.

1.2.2.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **373,324.05 (Trescientos Setenta y Tres Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 05/100 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.

1.2.2.2. 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.

1.2.2.3. 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.

1.2.2.4. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **1,386,099.61 (Un Millón Trescientos Ochenta y Seis Mil Noventa y Nueve Pesos 61/100 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.

000023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.3. 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.

1.2.3.1. 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.

1.2.3.2. 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.

1.2.4. 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.

1.2.4.1. 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.

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

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 \$ **6,015,307.81 (Seis Millones Quince Mil Trescientos Siete Pesos 81/100 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.

000024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **-407.92 (-Cuatrocientos Siete Pesos 92/100 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 \$ **961,010.78 (Novecientos Sesenta y Un Mil Diez Pesos 78/100 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 **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **4,345,233.01 (Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 01/100 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.

2.1.1.4 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **709,471.94 (Setecientos Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 94/100 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 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **160,695.76 (Ciento Sesenta Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 76/100 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.

2.1.2.1 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.

2.1.2.2 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ **46,767.26 (Cuarenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos 26/100 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.

000025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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. En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ **2,757.40 (Dos Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 40/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.2. El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **41.42 (Cuarenta y Un Pesos 42/100 M.N.)**; el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.3. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ **9,332,456.99 (Nueve Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 99/100 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. En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **4,291,140.00 (Cuatro Millones Doscientos Noventa y Un Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

000025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **13,626,395.81 (Trece Millones Seiscientos Veintiseis Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 81/100 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 \$ **2,987,866.89 (Dos Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 89/100 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 \$ **1,699,066.77 (Un Millón Seiscientos Noventa y Nueve Mil Sesenta y Seis Pesos 77/100 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 \$ **4,578,656.29 (Cuatro Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 29/100 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.

000007

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 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 \$ **10,734,862.01 (Diez Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 01/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **2,891,533.80 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 80/100 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.

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 \$ **2,891,533.80 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 80/100 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 \$ **4,858,111.96 (Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Once Pesos 96/100 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 **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

000029

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	2,891,533.80	2,891,533.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,858,111.96	0.00	4,858,111.96
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	2,891,533.80	7,059,903.76

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 9,183,042.38 (Nueve Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Dos Pesos 38/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	9,519.67
BANCOS / TESORERIA.	354,113.57
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	4,657.65
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	8,814,751.49
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,183,042.38

000030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

APLICACIÓN	386,513.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	169,065.11
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)	2,891,533.80
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	2,891,533.80

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	10,470,805.81
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	10,470,805.81

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 30 DE JUNIO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	14,004,296.36
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,738,706.41
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,679.11
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00

000032

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	163,386.00
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)	2,891,222.11
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	10,734,862.01

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **17,950,361.19 (Diecisiete Millones Novecientos Cincuenta Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 19/100 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 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **3,497.43 (Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 43/100 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.

8.1.4 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **10,467,308.38 (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Ocho Pesos 38/100 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.

000034

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **18,244,700.91** (**Dieciocho Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Pesos 91/100 M.N.**), cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **3,832,227.23** (**Tres Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Doscientos Veintisiete Pesos 23/100 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 \$ **4,396.96** (**Cuatro Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 96/100 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 \$ **20,912.17** (**Veinte Mil Novecientos Doce Pesos 17/100 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 \$ **107,559.86** (**Ciento Siete Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 86/100 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 \$ **13,875,824.33** (**Trece Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 33/100 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.

000035

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

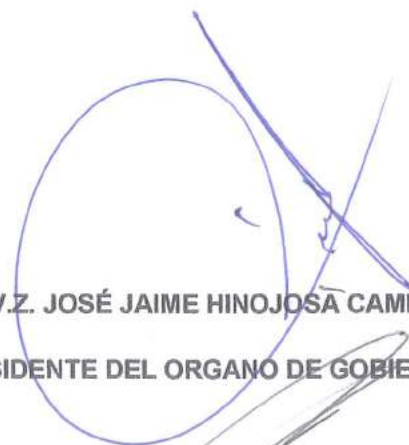
15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

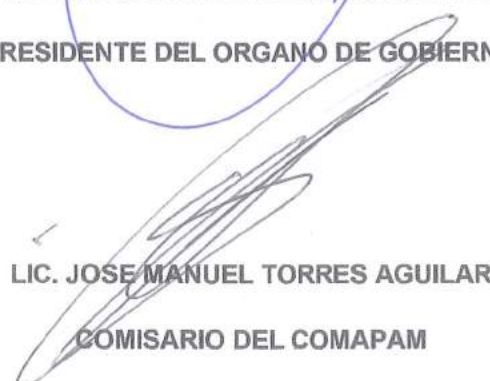
16.- PARTES RELACIONADAS.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2021

FIRMAS


M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR
COMISARIO DEL COMAPAM


C. VALENTÍN URIBE GALÁN
DIRECTOR DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO, MICH

000037

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1.1.1.1	EFFECTIVO.	9,795.67	1,277,802.40	1,278,078.40	9,519.67
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA.	1,561,274.07	15,320,643.28	16,527,803.78	354,113.57
1.1.1.3	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	4,657.65	0.00	0.00	4,657.65
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	7,161,048.28	3,836,925.13	2,183,221.92	8,814,751.49
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	10,468,006.99	10,464,509.56	3,497.43
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	131,395.39	2,369,155.91	2,121,443.93	379,107.37
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,798.82	2,798.82	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	239,911.78	0.00	-480.87	240,392.65
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO:	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 2 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2.3.2	VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	327,993.29	0.00	0.00	327,993.29
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	1,746,807.13	1,460,970.92	1,460,970.92	1,746,807.13
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	252,679.31	0.00	0.00	252,679.31
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	367,644.94	5,679.11	0.00	373,324.05
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	22,924.14	0.00	0.00	22,924.14
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	58,089.66	0.00	0.00	58,089.66
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,222,713.61	163,386.00	0.00	1,386,099.61
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE.	326,475.40	217,448.27	0.00	543,923.67
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	65,598.48	0.00	0.00	65,598.48
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	752,395.04	0.00	0.00	752,395.04

000039

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 3 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-407.92	2,953,823.22	2,953,823.22	-407.92
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	4,234,104.31	13,113,986.70	9,840,893.17	961,010.78
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,694,726.26	1,694,726.26	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,612,919.20	1,460,373.56	2,192,687.37	4,345,233.01
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	22,522.91	3,003,896.42	3,690,845.45	709,471.94
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00

070000



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 4 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR.	113,928.50	0.00	0.00	113,928.50
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	14,079.19	60,846.45	46,767.26
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00

170000

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 5 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	APORTACIONES	1,617,479.84	0.00	0.00	1,617,479.84
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.1	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,858,111.96	0.00	0.00	4,858,111.96
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-689,742.00	0.00	0.00	-689,742.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00

270000

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 6 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LEY DE INGRESOS CAUSADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	2,757.40	2,757.40
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE D	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	41.42	41.42
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJ	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA	0.00	0.00	9,332,456.99	9,332,456.99

570000

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 7 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	4,291,140.00	4,291,140.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y I	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y I	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUM	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	2,491,533.86	0.00	2,491,533.86
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	88,919.44	0.00	88,919.44



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 8 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	197,413.59	0.00	197,413.59
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	88,934.92	0.00	88,934.92
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	138,926.51	0.00	138,926.51
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	840,664.68	0.00	840,664.68
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	205,815.42	0.00	205,815.42
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	272,671.14	0.00	272,671.14
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	75,312.42	0.00	75,312.42
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	76,741.68	0.00	76,741.68
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,933,875.30	0.00	2,933,875.30
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	22,348.28	0.00	22,348.28
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	21,006.59	0.00	21,006.59
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	0.00	196,504.93	0.00	196,504.93
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	44,262.06	0.00	44,262.06
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,360,659.13	0.00	1,360,659.13
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00

000045

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 9 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

000046

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 10 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.9	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,301.14	0.00	8,301.14
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,460,970.92	0.00	1,460,970.92
TOTALES:			68,098,564.19	68,098,564.19	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,421,167.00	0.00	0.00	28,421,167.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28,421,167.00	10,470,805.81	0.00	17,950,361.19
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00

000047

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 11 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	10,467,308.38	10,470,805.81	3,497.43
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	10,467,308.38	10,467,308.38
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,421,167.00	0.00	0.00	28,421,167.00
8.2.2	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	28,421,167.00	7,470,715.26	17,647,181.35	18,244,700.91
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,638,488.03	7,470,715.26	3,832,227.23
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	14,008,693.32	14,004,296.36	4,396.96
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	14,004,296.36	13,983,384.19	20,912.17
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	13,983,384.19	13,875,824.33	107,559.86
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	13,875,824.33	0.00	13,875,824.33
TOTALES:			87,919,515.68	87,919,515.68	

000048



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

G. VALENTIN URIBE GALAN
DIRECTOR DEL COMAPAM

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR
COMISARIO DEL COMAPAM

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	13,768,916.80	35,122,816.83	34,038,346.46	14,853,387.17	1,084,470.37
ACTIVO CIRCULANTE.	9,126,582.84	33,275,332.53	32,577,375.54	9,824,539.83	697,956.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,736,775.67	20,435,370.81	19,989,104.10	9,183,042.38	446,266.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	371,307.17	12,839,961.72	12,588,271.44	622,997.45	251,690.28
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	1,847,484.30	1,460,970.92	5,028,847.34	386,513.38
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	3,327,479.73	1,460,970.92	1,460,970.92	3,327,479.73	0.00
BIENES MUEBLES.	1,671,372.35	169,065.11	0.00	1,840,437.46	169,065.11
ACTIVOS INTANGIBLES.	461,475.40	217,448.27	0.00	678,923.67	217,448.27
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	817,993.52	0.00	0.00	817,993.52	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

C. VALENTIN URIBE GALAN

DIRECTOR DEL COMAPAM

M.C. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR

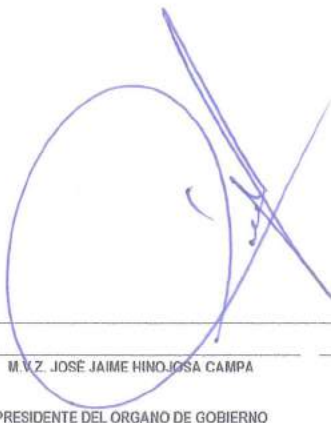
COMISARIO DEL COMAPAM

000049

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	0.00	7,403,159.00	1,138,348.82	1,138,348.82	-6,264,810.18
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	2,757.40	2,757.40	2,757.40
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	41.42	41.42	41.42
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	0.00	7,403,159.00	1,135,550.00	1,135,550.00	-6,267,609.00
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, PRESTACION 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	0.00	7,403,159.00	1,138,348.82	1,138,348.82	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-6,264,810.18



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MARAVATIO MICHOACAN
D. VALENTÍN URIBE CAMACHO
DIRECTOR DEL COMAPAM



LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR
COMISARIO DEL COMAPAM

000050



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 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	8,948,802.19	-201,496.06	8,747,306.13	2,987,866.89	2,966,954.72	5,759,439.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,759,904.00	1,475,198.66	3,235,102.66	1,699,066.77	1,591,506.91	1,536,035.89
SERVICIOS GENERALES	14,340,578.86	-1,236,579.18	13,103,999.68	4,578,656.29	4,578,656.29	8,525,343.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	790,000.00	451,260.47	1,241,260.47	386,513.38	386,513.38	654,747.09
INVERSIÓN PÚBLICA	2,322,881.95	703,242.42	3,026,124.37	1,460,970.92	1,460,970.92	1,565,153.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	259,000.00	2,640,600.92	2,899,600.92	2,891,222.11	2,891,222.11	8,378.81
TOTAL DEL GASTO	28,421,167.00	3,832,227.23	32,253,394.23	14,004,296.36	13,875,824.33	18,249,097.87

000051

M. VZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

C. VALENTIN URIBE GALAN
 DIRECTOR DEL COMAPAM

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR
 COMISARIO DEL COMAPAM

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	25,049,285.05	37,123.42	25,086,408.47	9,265,589.95	9,137,117.92	15,820,818.52
GASTO DE CAPITAL	3,112,881.95	1,154,502.89	4,267,384.84	1,847,484.30	1,847,484.30	2,419,900.54
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	259,000.00	2,640,600.92	2,899,600.92	2,891,222.11	2,891,222.11	8,378.81
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	3,832,227.23	32,253,394.23	14,004,296.36	13,875,824.33	18,249,097.87

000052

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

C. VALENTÍN BRIBERILAN

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."

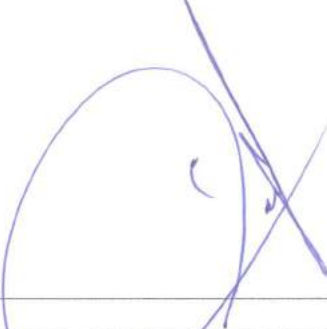
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,421,167.00	3,832,227.23	32,253,394.23	14,004,296.36	13,875,824.33	18,249,097.87
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
ADEJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	28,421,167.00	3,832,227.23	32,253,394.23	14,004,296.36	13,875,824.33	18,249,097.87



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO, MICHOACÁN
C. VALENTÍN URIBE GALÁN
DIRECTOR DEL COMAPAM



JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR
COMISARIO DEL COMAPAM

000053



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 30 DE JUNIO 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	3,832,227.23	32,253,394.23	14,004,296.36	13,875,824.33	18,249,097.87
TOTAL DEL GASTO	28,421,167.00	3,832,227.23	32,253,394.23	14,004,296.36	13,875,824.33	18,249,097.87

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN
C. VALENTÍN URIBE GALÁN DIRECTOR DEL COMAPAM
LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR COMISARIO DEL COMAPAM

000054



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 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN DEL COMITE DE AGUA POT. Y ALCANT DEL MPIO MARAVATIO	14,567,729.59	3,832,227.23	18,399,956.82	14,004,296.36	13,875,824.33	4,395,660.46
TOTAL DEL GASTO	14,567,729.59	3,832,227.23	18,399,956.82	14,004,296.36	13,875,824.33	4,395,660.46

000055





M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA C. ESTEBAN BRICE GALÁN M.C. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO 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."

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCÁN**



2018-2021

III

PATRIMONIO SEGUNDO

INFORME TRIMESTRAL

2021

000056



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

REPORTE GENERAL DE BIENES INTANGIBLES (EXISTENCIAS) AL 30/06/2021

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MANUEL COLIN ELOX	5991001	SISTEMA PARA CONTROL DE CONVENIOS DE PAGO	BUENO	00000099	30,000.00
5	15/09/2015	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5991001	SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	BUENO	00000101	105,000.00
2402	26/12/2014	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5911002	SISTEMA COMERCIAL DE FACTURACION Y COBRANZA PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA P	BUENO	00000129	33,449.27
183	29/01/2015	DIRECCION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5911002	LICENCIA CONTAFACI NOMINA, 1 U.S.	BUENO	00000130	4,679.86
400	10/01/2018	ADMINISTRACION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5911002	LICENCIA ASPEL NOI 8.0.1 USUARIO 99 ENIPRESAS (PROGRAMA PARA NOMINA)	BUENO	00000147	5,536.85
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	00000151	41,378.31
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	128,310.34
							TOTAL \$	461,475.40

000057

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



REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 30/06/2021

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
5	15/09/2015	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000001	250,000.00
5	15/09/2015	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000002	250,000.00
5	15/09/2015	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000003	250,000.00
5	15/09/2015	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000004	250,000.00
5	15/09/2015	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	002060704	CONSTRUCCION (EDIFICIO ADMINISTRACION)	BUENO	00000005	327,983.28
							TOTAL \$	1,327,983.28

000058



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



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 30/06/2021

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5111002	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	REGULAR	00000007	800.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5111002	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS CON 4 CAJONES	REGULAR	00000008	800.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5111017	MESA PARA COMPUTADORA	BUENO	00000010	400.00
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.	REGULAR	00000020	800.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRODIANA RAMIREZ ALANIS	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO CON 2 CAJONES	REGULAR	00000021	1,200.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRODIANA RAMIREZ ALANIS	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO CON 2 CAJONES	REGULAR	00000022	1,200.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRODIANA RAMIREZ ALANIS	5111012	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA PRINTAFORM (INFORMATICA)	BUENO	00000023	600.00
9	01/12/2017	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111019	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA PRINTAFORM (INFORMATICA)	BUENO	00000025	10,000.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5111026	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFE 6 CALONES	REGULAR	00000026	500.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5111026	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFE 6 CALONES	REGULAR	00000027	300.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5111026	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFE 6 CALONES	REGULAR	00000028	400.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRODIANA RAMIREZ ALANIS	5111003	CALCULADORA MARCA SHARP MOD. EL-180TV.	BUENO	00000029	450.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRODIANA RAMIREZ ALANIS	5111003	CALCULADORA MARCA SHARP MOD. EL-180TV.	BUENO	00000030	450.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRODIANA RAMIREZ ALANIS	5111017	BANCO METALICO COLOR BLANCO	REGULAR	00000031	300.00
9	01/12/2017	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111033	BANCO METALICO COLOR BLANCO	BAJAS	00000032	373.04
3	30/09/2020	DESECHOS	VALENTIN URIBE GALAN	5111033	MESA METALICA IDE KARDEX.	BUENO	00000033	332.48
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111026	CALCULADORA MARCA SHARP MOD. EL-180TV.	BUENO	00000035	332.48
3	18/04/2016	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111026	CALCULADORA MARCA SHARP MOD. EL-180TV.	BUENO	00000036	332.48
3	18/04/2016	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000037	332.48
3	18/04/2016	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000038	332.48
2	18/04/2016	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000039	322.25
2	18/04/2016	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111015	SILLAS MARCA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000040	322.25
2	18/04/2016	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111015	SILLAS MARCA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000041	322.25
2	18/04/2016	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5151011	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000046	630.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	ROSA GRANADOS BELTRAN	5151015	LIBRERO ABIERTO CHERRY COLOR CAFE	BUENO	00000047	1,438.81
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRODIANA RAMIREZ ALANIS	5151025	REGULADOR DE VOLTAJE CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA (NO-BREAK) MARCA MARUSON	REGULAR	00000048	188.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MANUEL COLIN ELOX	5151025	REGULADOR DE VOLTAJE CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA (NO-BREAK) MARCA MARUSON	REGULAR	00000049	90.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MANUEL COLIN ELOX	5151025	TECLADO MARCA BTC MODELO BTK-3000	REGULAR	00000049	188.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151006	TECLADO GENERICO FS2	REGULAR	00000052	5,002.50
1	01/01/2013	DIRECCION	MARIA CAROLINA ALANIS FLORES	5151006	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MARCA EPSON MODELO FX-980 CARRRO DE 10".	BUENO	00000053	4,479.25
1	01/01/2013	DIRECCION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151025	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MARCA EPSON MODELO FX-980 CARRRO DE 10".	REGULAR	00000055	100.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151025	TECLADO MARCA ACTEK OFFICE KEYBOARD MODELO AT-88 10XP	BUENO	00000056	5,343.48
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151025	GABINETE - COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 2 DUO A 2.66GHZ. 1 GB EN MEMORIA RAM. JMI	BUENO	00000057	90.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA CAROLINA ALANIS FLORES	5151001	RATON OPTICO MARCA ACTEK MOD. AM-1000	BUENO	00000059	70.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA CAROLINA ALANIS FLORES	5151026	BOQUINAS BTC MOD. BTC-188	BUENO	00000060	90.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA CAROLINA ALANIS FLORES	5151025	RATON OPTICO MARCA ACTEK MOD. AM-1000	BUENO	00000061	100.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA CAROLINA ALANIS FLORES	5151025	TECLADO GENERICO MOD.K5-0888	BUENO	00000061	100.00

000059

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



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 30/06/2021

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA CAROLINA ALANIS FLORES	5151001	BOCINAS ACTEK MOD. A-2500	BUENO	0000062	70.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE TDE PRO-PC	BUENO	0000063	150.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5151002	GABINETE PROCESADOR DUAL CORE E2160 A 1.8GHZ/512RAM/0D80GB/	BUENO	0000064	2,659.98
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5151009	MONITOR LCD DE 17" MARCA ACER	BUENO	0000065	1,200.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151011	NO BREAK MARCA MARUSSON	REGULAR	0000066	540.00
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151002	GABINETE PENTHEUM 4 A 1.8GHZ/DDR3GB/DVD-RW/LECTOR DE TARJETAS/UNIDAD DE 3.5"/512	BUENO	0000067	2,659.98
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	ROSA GRANADOS BELTRAN	5151025	TECLADO ACER MOD. 2971	BUENO	0000069	100.00
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151026	RATON MARCA BTC	BUENO	0000070	90.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	PERLA PALOMA ARMENTA SANCHEZ	5151005	MINIPRINTER MARCA EPSON	BUENO	0000071	4,900.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VERIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151002	GABINETE MARCA GHX	BUENO	0000072	4,600.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151009	MONITOR LED 17"	BUENO	0000073	1,448.26
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VERIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151009	MONITOR ACER 17"	BUENO	0000074	2,002.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	PERLA PALOMA ARMENTA SANCHEZ	5151001	BOCINAS ACTEK	REGULAR	0000075	70.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	PERLA PALOMA ARMENTA SANCHEZ	5151026	RATON OPTICO BTC	REGULAR	0000076	90.00
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MANUEL COLIN ELOX	5151015	REGULADOR TDE PRO-PC	BUENO	0000079	150.46
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151015	REGULADOR TDE PRO-PC	BUENO	0000080	150.46
8	01/12/2017	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5151013	LAPTOP MARCA LENOVO B470E 2GBRAM/1D500GB/DVD-ROM/WIRELESS/CAMARA WEB3.0/MP3/F	BUENO	0000081	4,591.38
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5151020	COMPUTADORA DUAL CORE 2.66GHZ/4GRAM/1D500GB/DVDROM/MONITOR LED DE 18.5"/TECLADO/	BUENO	0000082	4,732.75
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	MANUEL COLIN ELOX	5151005	SERVIDOR IBM SYSTEM X258282U	BUENO	0000083	11,300.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VERIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MFC 7860DW	BUENO	0000084	4,221.39
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	ORICELDA ESPINAL DELGADO	5151025	MONITOR LCD 18.5"	BUENO	0000087	1,336.21
1	01/01/2013	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151023	TECLADO Y RATON (COMBO) MARCA PERFECT CHOICE	BUENO	0000090	163.79
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151006	TARJETA DE RED TP-LINK TG-3289 GIGABIT PCI	BUENO	0000091	116.38
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	YESENIA AVILA LARRONDO	5151006	MINIPRINTER MARCA EPSON	BUENO	0000092	2,915.10
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5211003	PAR DE BOCINAS AUDIOPHIM MOD. 15AR. POTENCIA 200W (RMS) 350W	BUENO	0000093	8,970.42
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5231002	CAMARA KODAK I753 DIGITAL	REGULAR	0000093	1,877.46
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5411004	CAMIONETA MARCA FORD LINEA PICKUP COLOR AZUL MARINO	REGULAR	0000094	40,000.00
5	15/09/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	EMILIANO HERNANDEZ GARCIA	5491001	BICICLETA BICIRODO 26X2 DOBLE SUSPENSION COLOR GRIS	REGULAR	0000095	1,800.00
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5151027	WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL	BUENO	0000096	948.28
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5151027	WINDOWS SERVER STANDARD WINSTSD 2012 OEL NL GOV 2PROC	BUENO	0000097	12,120.00
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5151027	LICENCIAS PARA USUARIOS WINDOWS SERVER 2018 WINSICAL 2018 OLP GOV	BUENO	0000098	3,360.00
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5151027	WINDOWS 8 "PRO. ORIGINAL	BUENO	0000100	1,034.46
5	15/09/2015	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5821010	12 CILINDROS DE GAS CLORO	MALO	0000102	52,500.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5821007	MOTOBOMBA DE 55 HP MARCA HONDA	REGULAR	0000103	5,340.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5821010	BANCO DE CAPACITADORES MCA. ACONDIVAR.	REGULAR	0000104	19,175.00

000060



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



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 30/06/2021

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621007	MOTOR TRIFASICO CA. 150HP VFHATP	REGULAR	0000105	34,357.35
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621002	CLORADOR MARCA MILTON ROY MODELO P141	REGULAR	0000106	6,675.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621010	CAPACITOR MARCA RTG MODELO ...	REGULAR	0000107	16,092.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621002	CLORADOR MOD. P141-65 MCA MILTON ROY	REGULAR	0000108	11,400.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621002	CLORADOR MARCA MILTON ROY MOD. P141	REGULAR	0000109	15,480.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621010	ARRACADOR TRIFASICO 30 HP SIEMENS	REGULAR	0000110	17,650.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621007	EQUIPO DE BOMBEO	REGULAR	0000111	48,410.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5671010	VOLTANPERIMETRO BRYMIEN BM111	BUENO	0000114	1,520.30
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5671012	CARRETELLA	REGULAR	0000115	434.78
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5211016	TELEVISOR MARCA SAMSUNG	BUENO	0000116	14,076.24
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	0000117	322.25
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	0000118	322.25
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	0000119	322.25
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	0000120	322.23
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO TIPOPELA 4 PULGADAS UBICACION: BOMBA "AGUA BENDIT"	BUENO	0000121	10,605.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO TIPOPELA 6" PULGADAS UBICACION: POZO LEONIA VICARI	BUENO	0000122	13,735.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO TIPOPELA 8" PULGADAS UBICACION: BODEGA	BUENO	0000123	17,325.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO TIPOPELA 8" PULGADAS UBICACION: POZO EL CHIRIMOTO	BUENO	0000124	17,325.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO TIPOPELA 8" PULGADAS UBICACION: BODEGA	BUENO	0000125	17,325.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO TIPOPELA 10" PULGADAS BOMBA: RANCHO VIEJO	REGULAR	0000126	24,960.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5151006	MINIPRINTER EPSON TM-120 II USB/SERIAL	BUENO	0000127	2,891.25
2	18/04/2016	ADMINISTRACION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5111019	DISPLAY Y MOSTRADOR PORTATIL PARA EXPOSICIONES QUIKCCOUNTER	BUENO	0000128	3,318.00
1436	19/05/2015	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151009	MONITOR LG LED 19.5" WIDESCREEN COLOR NEGRO	BUENO	0000131	375.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	5491001	BICICLETA R26 16V. RINES RAYO 650 MARCA NAHEL TODO TERRENO	BUENO	0000132	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	0000133	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	0000134	1,900.00
3864	31/12/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSA GRANADOS BELTRAN	5151006	CANCELADO	BUENO	0000135	0.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5631023	COMPUTADORA (BALARINA) MARCA MARR. MOTOR 4 HP. ENCENDIDO MANUAL. FUERZA DE 13.	BUENO	0000136	22,327.50
967	26/02/2016	ADMINISTRACION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5151003	COMPUTADORA ENSABLANADA BASICA. PROCESADOR AMD SEMPRON 2650, DISCO DURO DE 320GB.	BUENO	0000137	4,352.59
967	26/02/2016	ADMINISTRACION	VERDIANA RAMIREZ ALANIS	5151003	COMPUTADORA ENSABLANADA BASICA. PROCESADOR AMD SEMPRON 2650, DISCO DURO DE 320GB.	BUENO	0000138	4,352.59
2452	03/06/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	EMILIANO HERNANDEZ GARCIA	5151003	CANCELADO	BUENO	0000139	0.00
2724	16/08/2016	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5151003	COMPUTADORA AID MARCA ACER MOD. A21-511-MM11. COLOR BLANCO. WINDOWS 8.1. PANTALL	BUENO	0000140	7,495.68
3771	19/09/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5621007	BOMBA SUMERGIBLE MARCA GABRIEL. MOTOR SUMERGIBLE 150HP. 440V. EF 10% SUDITRA.	BUENO	0000141	150,785.00
4000	05/10/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5621007	BOMBA SUMERGIBLE AC INOX SUDITRA SPS 1100-3. MOTOR SUM. 150HP 440V 3F 10% SUDITRA	BUENO	0000142	153,735.00
4000	05/10/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5621007	BOMBA SUMERGIBLE GABRIEL. MOD. 11JMC-2. MOTOR SUM 150HP 440V 3F. 10% SUDITRA-J. V	BUENO	0000143	150,785.00

000061

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



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 30/06/2021

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
584	30/01/2017	DIRECCION	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5551009	CANCELADO	BUENO	0000144	0.00
2821	03/04/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	FRANCISCO CARRILLO MEDINA	5521007	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, MARCA ALTAMIRA, FABRICACION EN ACERO INOXIDAB	BUENO	0000145	45,508.00
481	08/02/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151020	LENOVO SERVIDOR COLOR NEGRO	BUENO	0000148	47,345.08
1826	15/04/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5491003	DOS MOTOS MODELO HONDA CARGO 6L 150 COLOR ROJO Y BLANCO	BUENO	0000149	51,706.90
290	17/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5671013	MAQUINA DESTAPACAÑOS ELECTRICO PARA TUBERIA Y DRENAJE COLOR AZUL	BUENO	0000150	23,915.52
2285	28/06/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA DELL COLOR NEGRO	BUENO	0000151	15,485.69
76	08/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA 3 EN 1 MARCA DELL INSPIRON 24	BUENO	0000152	14,800.00
125	09/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 TODO EN 1	BUENO	0000153	14,800.00
101	18/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA DELL TODO EN 1 PARA AREA DE CAJAS	BUENO	0000155	14,800.00
303	21/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	EQUIPO MULTIFUNCIONAL DIGITAL SHARP COPIADORA	BUENO	0000156	59,000.00
336	31/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151007	TERMINAL MOVIL HONEYWELL	BUENO	0000157	19,747.00
336	31/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	IMPRESORA MOVIL DE TICKET	BUENO	0000158	8,675.00
378	11/02/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	CANCELADO	BUENO	0000160	0.00
697	05/03/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE MONITOR MOUSE Y TECLADO	BUENO	0000162	10,250.00
697	05/03/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151011	NO-BREAK PARA COBRANZA,	BUENO	0000163	5,586.00
697	05/03/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151015	REGULADOR	BUENO	0000164	4,080.88
463	08/09/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	IMPRESORA DE COLOR MULTIFUNCIONAL	BUENO	0000165	7,888.00
463	08/09/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151011	REGULADOR DE RESPALDO Y CARGA 250 WATTS	BUENO	0000166	2,750.00
464	08/09/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5231003	CAMARA DE DOMO ANTIBANDALICA DE 2.8 MM DE 2 MEGA PIXELES	BUENO	0000167	5,000.00
189	12/02/2020	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151018	FRIGOBAR PARA LA COCINA	BUENO	0000168	1,500.00
189	12/02/2020	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	7 BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO	BUENO	0000169	168,810.35
79	16/01/2020	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	9631005	BOMBA TIPO TUBINA VERTICAL DE 6 PULGADAS	BUENO	0000170	48,871.00
TOTAL \$								1,597,042.32

000062

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCÁN**



2018-2021

**DISCO: ARCHIVO DE
PATRIMONIO SEGUNDO
INFORME TRIMESTRAL**

2021

000063

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCÁN**



2018-2021

IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

SEGUNDO INFORME

TRIMESTRAL

2021

000064

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0158982074

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 8,009.90

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 8,009.90

\$ 8,009.90

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

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

000065

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE



COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTIN URIBE GALAN

M.C. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0158982074
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001589820742

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		82,639.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		82,639.99
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.69
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

000067



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

000068



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

000069



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABR12 15:42 PRAC 7649 FOLIO:4183 Ref. *****2074					
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 15:49 PRAC 7636 FOLIO:9187 Ref. *****2074			4,540.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			400,000.00		
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089010293414210412 CIE:0578869 Ref. GUIA:3306369		190,087.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089030501030210412 CIE:0578869 Ref. GUIA:3319085		229,480.00			
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 898.00 ABRIL CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 977.00 ABRIL MIRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3717.00 ABRIL OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00	131,639.15	131,639.15
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17854			31,309.96		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17855			1,820.28		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17856			279.90		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7648 FOLIO:7602 Ref. *****2074			1,519.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557904170 12 DE MARZO RUBY Ref. 0089015007			10.96	156,579.25	156,579.25
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17860			21,449.41	173,028.66	173,028.66
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17861			0.99		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001041ERA DE MARZO COMAPAM Ref. 0000048301 044 00044470011014717249 002601002104150000048301 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		15,514.08			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005707PAGO DE FAC 5707 Ref. 0000049241 002 00002537700205465716 002601002104150000049241 CELIA DELGADO MARTINEZ		9,524.70			
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR15 15:36 PRAC 7636 FOLIO:0563 Ref. *****2074			2,905.00	150,895.87	150,895.87
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,824.01		

000070



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

000071



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

000072



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

000073



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

Total de Movimientos

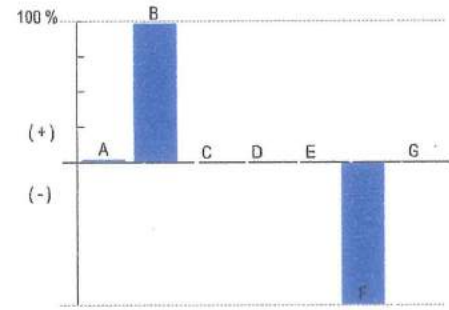
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,337,651.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,317,953.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

000075

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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>

000076



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	13,935,933.06	2,938,240.57	2,489,436.88	14,384,736.77		11-11
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,907,085.74	2,938,240.57	2,489,436.88	9,355,889.43		11-11
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,470,001.96	1,771,951.26	1,533,153.28	8,708,799.97		11-11
1112				BANCOS / TESORERIA	27,808.62	1,448,824.06	1,340,552.25	136,080.45		11-11
1112-001				BANCOMER	27,808.62	1,448,824.06	1,340,552.25	136,080.45		11-11
1112-001-00001				CTA BBVA BANCOMER SA.158982074	27,708.05	1,317,953.05	1,337,651.20	8,009.90		11-11
00000454			01/04/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000455			01/04/2021	SUBSIDIO POR \$400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000455			01/04/2021	SUBSIDIO POR \$200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000456			01/04/2021	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.55	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000457			01/04/2021	DEPOSITO EN TRANSITO DE MAJO 09 DE FEBRERO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000457			01/04/2021	DEPOSITO EN TRANSITO POR \$10.96 DEL 12 DE MARZO DE RUIBI	0.00	10.96	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000457			01/04/2021	CANCELACION DEPOSITO EN TRANCITO POR \$12,714.01 DE MAJO DEL DIA 02 DE MARZO	0.00	12,714.01	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000458			01/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL MITZI: (RECAUDADO)	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000590			01/04/2021	GASTO PAGO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46.95	0.00	0000000000	11-11
00000459			02/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL MITZI: (RECAUDADO)	0.00	81.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000460			05/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000461			05/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000461			05/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	4,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000461			05/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.93	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000462			05/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000463			06/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000464			06/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000465			06/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000465			06/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	58.04	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000591			06/04/2021	GASTO PAGO FACT 3571 YESENIA AVILA LARRONDO ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0000000000	11-11
00000592			06/04/2021	GASTO PAGO FACT 2590 MARIA DELGADO MONDRAGON ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,628.79	0.00	0000000000	11-11



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000593		06/04/2021	P.PEP-000178-ABR	06/04/2021	GASTO PAGO FACT 53634,2056,14515,14567 Y 348 FOSA GRANADOS BELTRAN ADEFA: (PAGADO)	0.00	9,802.58	0.00	0000000000	11-11
00000594		06/04/2021	P.PEP-000179-ABR	06/04/2021	GASTO PAGO FACT 2428 JESUS DIAZ RAMIREZ ADEFA: (PAGADO)	0.00	2,934.99	0.00	0000000000	11-11
00000595		07/04/2021	P.PEP-000180-ABR	07/04/2021	GASTO PAGO FACT 16764 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HODALGO: (PAGADO)	0.00	2,104.33	0.00	0000000000	11-11
00000596		07/04/2021	P.PGD-000264-ABR	07/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	0.00	5,040.00	0.00	0000000000	11-11
00000597		07/04/2021	P.PEP-000181-ABR	07/04/2021	GASTO PAGO FACT 16768 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HODALGO: (PAGADO)	0.00	4,622.69	0.00	0000000000	11-11
00000466		07/04/2021	P.PIR-000236-ABR	07/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL MAJAO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000467		07/04/2021	P.PIR-000234-ABR	07/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000469		08/04/2021	P.PIR-000237-ABR	08/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL MAJAO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000470		08/04/2021	P.PIR-000239-ABR	08/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000598		08/04/2021	P.PEP-000182-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO FACT BD8D COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV: (PAGADO)	0.00	28,145.00	0.00	0000000000	11-11
00000599		08/04/2021	P.PEP-000242-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL: (PAGADO)	0.00	7,120.00	0.00	0000000000	11-11
00000600		08/04/2021	P.PEP-000301-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO JORGE ANTONIO VARGAS WOONG: (PAGADO)	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	11-11
00000601		08/04/2021	P.PEP-000183-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO FACT 9882 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 1A DE MAYO: (PAGADO)	0.00	12,323.00	0.00	0000000000	11-11
00000602		08/04/2021	P.PEP-000184-ABR	08/04/2021	ELECTRICIDAD POZO BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	2,332.00	0.00	0000000000	11-11
00000603		08/04/2021	P.PEP-000264-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO FACT 16774 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HODALGO: (PAGADO)	0.00	578.28	0.00	0000000000	11-11
00000604		08/04/2021	P.PGD-000273-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$6000	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000605		08/04/2021	P.PGD-000274-ABR	08/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$6000	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000472		09/04/2021	P.PIR-000242-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL MAJAO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000472		09/04/2021	P.PIR-000242-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL MAJAO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000473		09/04/2021	P.PIR-000241-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000474		09/04/2021	P.PIR-000240-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000474		09/04/2021	P.PIR-000240-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000475		10/04/2021	P.PIR-000243-ABR	10/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL JOSE JUAN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000476		12/04/2021	P.PIR-000244-ABR	12/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MAJAO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000476		12/04/2021	P.PIR-000244-ABR	12/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MAJAO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000477		12/04/2021	P.PIR-000245-ABR	12/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO							
DF	No. DE POLIZA	POLIZA							
00000609	SPEI BANCARIO	12/04/2021	P.PEP-000185-ABR	12/04/2021	GASTO PAGO FACT 8594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CHIRIMOYO FTE VELSER: (PAGADO)	0.00	0.00	190,087.00	11-1C
00000610	SPEI BANCARIO	12/04/2021	P.PEP-000186-ABR	12/04/2021	GASTO PAGO FACT8595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO DE RANCHO VIEJ: (PAGADO)	0.00	0.00	229,480.00	11-1C
00000611	SPEI BANCARIO	13/04/2021	P.PGD-000275-ABR	13/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$10000	0.00	0.00	10,000.00	11-1C
00000478	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PIR-000246-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	31,309.96	0.00	11-1C
00000478	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PIR-000246-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,841.01	0.00	11-1C
00000478	SPEI BANCARIO	13/04/2021	P.PIR-000246-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,841.01	0.00	11-1C
00000479	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PIR-000247-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,519.00	0.00	11-1C
00000479	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PIR-000247-ABR	13/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.99	0.00	11-1C
00000480	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	21,449.41	0.00	11-1C
00000480	SPEI BANCARIO	14/04/2021	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	11-1C
00000480	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	11-1C
00000480	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	11-1C
00000480	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PIR-000248-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	2,753.01	0.00	11-1C
00000481	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PIR-000249-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,905.00	0.00	11-1C
00000612	SPEI BANCARIO	14/04/2021	P.PGD-000371-ABR	14/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000	0.00	0.00	5,000.00	11-1C
00000613	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PGD-000276-ABR	15/04/2021	GASTO PAGO J SOFIEXPRESS PRESTAMO TRAB YERA QUINCENA ABRIL	0.00	0.00	15,514.08	11-1C
00000614	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PEP-000285-ABR	15/04/2021	GASTO PAGO FACT 5707 CELIA DELGADO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,524.70	11-1C
00000483	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PIR-000255-ABR	15/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	11-1C
00000485	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	21,700.00	0.00	11-1C
00000485	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	11,000.00	0.00	11-1C
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PIR-000252-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	11-1C
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PIR-000252-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	343.99	0.00	11-1C
00000615	SPEI BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-000187-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO NOMINA YERA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	181,822.26	11-1C
00000616	SPEI BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-000188-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO FACT 8469 CFE POZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,874.00	11-1C
00000617	SPEI BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-000189-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO FACT-6383 CFEPROL L VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,059.00	11-1C
00000618	SPEI BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-000190-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO FACT POZO AGUA BENDITA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,424.00	11-1C

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000619	SPEI BANCARIO	P.PEP-000191-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO FACT 4399 CFE POZO CUARTEL V. (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	11-1C
00000620	SPEI BANCARIO	P.PEP-000192-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO FACT 4365 CFE PROL L VICARIO 457. (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	11-1C
00000621	SPEI BANCARIO	P.PEP-000193-ABR	16/04/2021	GASTO PAGO CFE POZO LIB CARR CD HIDALGO. (PAGADO)	0.00	0.00	95,116.00	0.00	0.00	11-1C
00000487	SPEI BANCARIO	P.PIR-000210-ABR	17/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL NAYE. (RECAUDADO)	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000488	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000211-ABR	19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MAJ. (RECAUDADO)	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000488	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000211-ABR	19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MAJ. (RECAUDADO)	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000488	SPEI BANCARIO	P.PIR-000211-ABR	19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MAJ. (RECAUDADO)	0.00	1,824.01	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000488	PAPELES DE	P.PIR-000211-ABR	19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MAJ. (RECAUDADO)	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000489	TRABAJO	P.PIR-000212-ABR	19/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL MARTIN. (RECAUDADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000495	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000215-ABR	20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL MARTIN. (RECAUDADO)	0.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000496	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000213-ABR	20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL YESI. (RECAUDADO)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000496	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000213-ABR	20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL YESI. (RECAUDADO)	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000497	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000214-ABR	20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL MAJ. (RECAUDADO)	0.00	34,563.54	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000497	SPEI BANCARIO	P.PIR-000214-ABR	20/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL MAJ. (RECAUDADO)	0.00	3,122.87	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000622	SPEI BANCARIO	P.PGD-000279-ABR	20/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA \$5000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-1C
00000623	SPEI BANCARIO	P.PGD-000282-ABR	20/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA \$5000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-1C
00000624	SPEI BANCARIO	P.PEP-000194-ABR	20/04/2021	GASTO PAGO 1ERA QUINCENA CELEDONIO ENRIQUE LEDESMA HERNANDEZ NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,466.30	0.00	0.00	11-1C
00000625	SPEI BANCARIO	P.PEP-000195-ABR	20/04/2021	GASTO PAGO 1ERA QUINCENA ABRIL JORGE SOLIS AVILA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,517.28	0.00	0.00	11-1C
00000626	SPEI BANCARIO	P.PEP-000196-ABR	20/04/2021	GASTO PAGO DE NOMINA 1ERA DE ABRIL FERNANDO MEDINA MONROY. (PAGADO)	0.00	0.00	6,532.62	0.00	0.00	11-1C
00000627	SPEI BANCARIO	P.PEP-000197-ABR	20/04/2021	GASTO PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ABRIL JOSE JUAN CASTRO ESQUIVEL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,587.15	0.00	0.00	11-1C
00000628	SPEI BANCARIO	P.PEP-000225-ABR	20/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	0.00	0.00	10,012.52	0.00	0.00	11-1C
00000629	SPEI BANCARIO	P.PGD-000288-ABR	21/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-1C
00000630	SPEI BANCARIO	P.PGD-000289-ABR	21/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-1C
00000631	SPEI BANCARIO	P.PEP-000286-ABR	21/04/2021	GASTO PAGO FACT 3762 FERRETERIA FEMOR SA D ECV. (PAGADO)	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	11-1C
00000498	FACTURA	P.PIR-000216-ABR	21/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	12,760.42	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000498	SPEI BANCARIO	P.PIR-000216-ABR	21/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL MAJO. (RECAUDADO)	0.00	6,879.55	0.00	0.00	0.00	11-1C
00000499	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000217-ABR	21/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL YESI. (RECAUDADO)	0.00	14,673.07	0.00	0.00	0.00	11-1C

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000500	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000218-ABR	21/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	6,827.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000501	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000219-ABR	22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	1,670.99	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000502	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000220-ABR	22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	4,961.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000503	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000257-ABR	22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MAJUC: (RECAUDADO)	0.00	38,604.95	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000632	CHEQUE	P.PEP-000243-ABR	22/04/2021	GASTO PAGO CHQ 3178 LIQUIDACION JORGE SOLIS AVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000634	SPEI BANCARIO	P.PGD-000290-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA \$10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000635	SPEI BANCARIO	P.PEP-000200-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FACT 711 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,464.60	0.00	0000000000	11-10
00000636	SPEI BANCARIO	P.PEP-000202-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FACT 678 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0000000000	11-10
00000637	SPEI BANCARIO	P.PEP-000204-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FACT 679 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0000000000	11-10
00000638	SPEI BANCARIO	P.PEP-000206-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FACT 694 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,343.12	0.00	0000000000	11-10
00000639	SPEI BANCARIO	P.PEP-000208-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FACT 695 MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,164.40	0.00	0000000000	11-10
00000640	SPEI BANCARIO	P.PEP-000210-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FACT DD 46519 AUTO SERVICIO MIR SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	23,078.16	0.00	0000000000	11-10
00000641	SPEI BANCARIO	P.PEP-000211-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FACT CC 20096 AUTO SERVICIO MIR SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-10
00000642	SPEI BANCARIO	P.PEP-000212-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FACT CC 26171 AUTO SERVICIO MIR SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0000000000	11-10
00000643	CHEQUE	P.PGD-000372-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO CHQ 3179 PRESTAMO VALENTIN URIBE GALAN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000644	SPEI BANCARIO	P.PGD-000373-ABR	23/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000504	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000221-ABR	23/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	1,503.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000505	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000258-ABR	23/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MAJUC: (RECAUDADO)	0.00	21,866.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000506	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000222-ABR	24/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	173.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000507	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000259-ABR	26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MAJUC: (RECAUDADO)	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000507	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000259-ABR	26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MAJUC: (RECAUDADO)	0.00	13,860.17	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000645	SPEI BANCARIO	P.PEP-000214-ABR	26/04/2021	GASTO PAGO FACT 5011 CFE AV DEL ROSAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0000000000	11-10
00000508	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000266-ABR	26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	6,467.99	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000509	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000223-ABR	26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,850.49	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000511	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000224-ABR	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	20,375.32	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000511	SPEI BANCARIO	P.PIR-000224-ABR	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE 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
00000646	SPEI BANCARIO	27/04/2021	P.PEP-000217-ABR	27/04/2021	GASTO PAGO CHQ.3177 MIA VICTORIA BAUTISTA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	13,860.17	0.00	0000000000	11-11
00000648	SPEI BANCARIO	28/04/2021	P.PEP-000218-ABR	28/04/2021	GASTO PAGO ADEFA FACT 2463 JESUS DIAZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.83	0.00	0000000000	11-11
00000612	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000225-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,047.65	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000613	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PIR-000264-ABR	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	2,564.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000614	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000253-ABR	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000615	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000260-ABR	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000615	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000260-ABR	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	10,257.04	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000615	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000260-ABR	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	4,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000616	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PIR-000263-ABR	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	5,146.08	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000649	SPEI BANCARIO	29/04/2021	P.PGD-000293-ABR	29/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000650	SPEI BANCARIO	29/04/2021	P.PGD-000294-ABR	29/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000651	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PGD-000295-ABR	30/04/2021	GASTO PAGO ZDA QUINCENA PRESTAMO J SOFIEXPRESS	0.00	0.00	15,514.08	0.00	0000000000	11-11
00000652	CHEQUE	30/04/2021	P.PGD-000375-ABR	30/04/2021	GASTO PAGO CHQ.3182 APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PRD	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000653	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PGD-000376-ABR	30/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$3000	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000654	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000219-ABR	30/04/2021	GASTO PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ABRIL SINDICALIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	101,482.32	0.00	0000000000	11-11
00000617	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PIR-000254-ABR	30/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	4,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000618	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PIR-000261-ABR	30/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000618	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PIR-000261-ABR	30/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL MAJO: (RECAUDADO)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000619	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PIR-000262-ABR	30/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	2,850.98	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000620	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PGD-000374-ABR	30/04/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-11

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 128,030.47

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 128,030.47

\$ 128,030.47

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

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

000083

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO, MICH.

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTÍN URIBE GALÁN

LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA



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

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112472732
No. de Cliente	C1379811
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001124727323

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

000086



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

000087



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

000088



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

000090



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

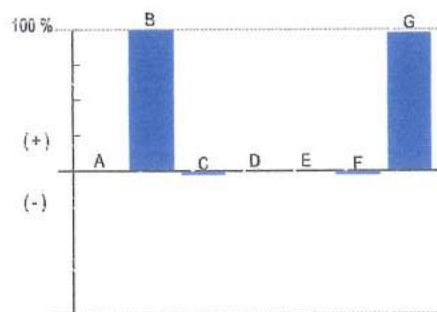
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.30			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.21		116,605.59	116,605.59
30/ABR	30/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,614.32		
30/ABR	30/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		605.03			
30/ABR	30/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		96.81			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			8,602.00		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		72.69			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		11.63			
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		4.55			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.73		128,030.47	128,030.47
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,901.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			102
TOTAL IMPORTE ABONOS			130,871.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			30

000091

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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>

000092

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



ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00004-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-00000-00000
 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENUTO	DF	EVENUTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	13,935,933.00	2,331,586.65	2,489,436.88	14,376,062.85								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,897,085.74	2,837,586.65	2,489,436.88	9,245,235.51								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,470,081.29	1,765,287.24	1,833,183.28	8,702,146.05								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	27,898.82	1,448,824.48	1,248,552.25	136,989.45								000000
1112-001			BANCOMER	27,898.82	1,448,824.48	1,248,552.25	136,989.45								000000
1112-001-00004			CTA BBVA BANCOMER 012472732 TERMINAL	60.49	130,671.03	2,991.05	128,030.47		11-101	1					000000
00000452	01/04/2021	P.FER-000302-ABR	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000453	01/04/2021	P.FGD-000248-ABR	CANCELACION DEP TERMINAL POR \$4,145.07	0.00	4,145.07	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000453	01/04/2021	P.FGD-000249-ABR	CANCELACION DEP TERMINAL POR \$3000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000453	01/04/2021	P.FGD-000250-ABR	CANCELACION DEP TERMINAL POR \$2534.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000453	01/04/2021	P.FGD-000251-ABR	CANCELACION DEP TERMINAL POR \$521.17	0.00	5,621.17	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000460	05/04/2021	P.FIR-000228-ABR	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	632.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000460	05/04/2021	P.FIR-000228-ABR	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	10,586.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000461	05/04/2021	P.FIR-000229-ABR	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000461	05/04/2021	P.FIR-000229-ABR	RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL YES: (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000463	06/04/2021	P.FIR-000231-ABR	RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000463	06/04/2021	P.FIR-000231-ABR	RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000466	07/04/2021	P.FIR-000235-ABR	RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000466	07/04/2021	P.FIR-000235-ABR	RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000468	08/04/2021	P.FIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000468	08/04/2021	P.FIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	3,699.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000468	08/04/2021	P.FIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000468	08/04/2021	P.FIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000468	08/04/2021	P.FIR-000237-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000471	08/04/2021	P.FIR-000238-ABR	RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL YES: (RECAUDADO)	0.00	3,866.06	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000472	09/04/2021	P.FIR-000242-ABR	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000472	09/04/2021	P.FIR-000242-ABR	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	568.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000093

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENITO	DF	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000472	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P. PIR-000262-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	3,350.09	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P. PIR-000262-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P. PIR-000262-ABR	09/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2021	P. PIR-000263-ABR	10/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL JOSE JUAN: (RECAUDADO)	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000476	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P. PIR-000244-ABR	12/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000476	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P. PIR-000244-ABR	12/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	649.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P. PIR-000268-ABR	14/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL LUPITA GARCIA: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P. PIR-000255-ABR	15/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P. PIR-000255-ABR	15/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P. PIR-000255-ABR	15/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P. PIR-000255-ABR	15/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P. PIR-000251-ABR	15/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL YESI: (RECAUDADO)	0.00	2,771.99	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P. PIR-000256-ABR	16/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P. PIR-000257-ABR	22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P. PIR-000257-ABR	22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P. PIR-000257-ABR	22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P. PIR-000257-ABR	22/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P. PIR-000258-ABR	23/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P. PIR-000258-ABR	23/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

000000

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE FOLIA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000506	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2021	24/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL LUPITA GARCIA (RECAUDADO)	0.00	8,272.47	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MAJID (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2021	26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL MAJID (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	26/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL YESI (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL YESI (RECAUDADO)	0.00	2,982.02	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL YESI (RECAUDADO)	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL YESI (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL YESI (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL MARTIN (RECAUDADO)	0.00	3,614.32	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	27/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL MARTIN (RECAUDADO)	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000512	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL MARTIN (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL YESI (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	28/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL YESI (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL MAJID (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL MAJID (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL MAJID (RECAUDADO)	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL MAJID (RECAUDADO)	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	29/04/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL MAJID (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

000095

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 9.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 9.80

\$ 9.80

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE



COMISARIO

C. VALENTIN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

000096



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

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

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

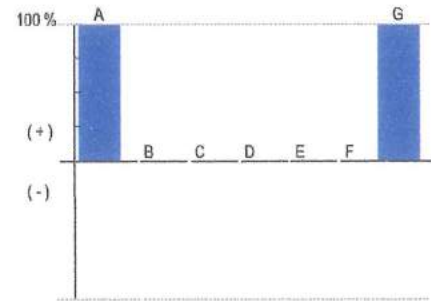
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000099

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 ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	13,935,953.08	2,838,240.57	2,489,436.88	14,394,736.77							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,907,065.74	2,838,240.57	2,489,436.88	9,355,889.43							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,470,001.09	1,771,951.26	1,533,153.28	8,708,799.97							
1112				BANCOS / TESORERIA.	27,808.82	1,446,824.05	1,346,552.25	135,080.45							
1112-001				BANCOMIER	27,808.82	1,446,824.05	1,346,552.25	135,080.45							
1112-001-0005				CTA BEVA BANCOMIER SA 0110522552 PRODER	9.50	0.00	0.00	9.50							

000100

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 30.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 30.28

\$ 30.28

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE



COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTIN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

000101



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

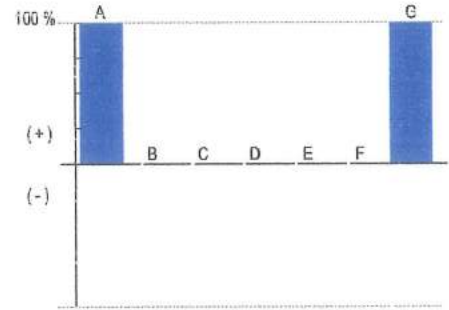
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

000104

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	13,935,933.08	2,331,586.65	2,489,436.88	14,376,062.65								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,907,005.74	2,331,586.65	2,489,436.88	9,346,235.51								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,470,001.99	1,765,267.34	1,533,153.28	8,702,148.05								
1112			BANCOS / TESORERIA.	27,808.82	1,446,824.08	1,340,552.25	136,080.45								
1112-001			BANCOMER	27,808.82	1,446,824.08	1,340,552.25	136,080.45								
1112-001-00003			CTA BBVA BANCOMER SA 110879142 PROSANEAR	30.28	0.00	0.00	30.28								

000105

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0158982074

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 57,990.07

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 57,990.07

\$ 57,990.07

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE



COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO. MICH

C. VALENTIN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

000106



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

MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0158982074
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001589820742

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,217.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		38,217.69
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.33
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

000109



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

000111



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000695210514 CIE:0578869 Ref. GUIA:3199911		28,337.00			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089110450169210514 CIE:0578869 Ref. GUIA:4888587		577.00			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060650081210514 CIE:0578869 Ref. GUIA:4907496		85.00			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000687210516 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933346		55.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18023			26,348.46		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18024			1,332.99		
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		102,184.86			
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			20,000.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001805PAGO 1ERA DE MAYO Ref. 0000524483 044 00044470011014717249 002601002105180000524483 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		15,504.92			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000006FEBMARABRIL6 Ref. 0000525768 044 00044470011014717249 002601002105180000525768 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		5,937.84		671.77	671.77
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18029			540.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18030			13,000.00	14,211.77	14,211.77
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18031			22,500.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18032			922.03		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RADIO 7648 FOLIO:4796 Ref. *****2074			7,064.00		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RADIO 7648 FOLIO:4799 Ref. *****2074			3,532.00		
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		7,463.97			
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		11,733.70			
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 17:57 PRAC C659 FOLIO:4223 Ref. *****2074			1,490.00	30,522.13	30,522.13
21/MAY	21/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089170151209210517 CIE:0578869 Ref. GUIA:1299771		394.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18039			20,000.00		



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY28 15:03 PRAC 7637 FOLIO:1519 Ref. *****2074			3,532.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18065			10,300.00	78,575.35	78,575.35
29/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 16:08 PRAC 7636 FOLIO:8063 Ref. *****2074			6,200.00	84,775.35	78,575.35
30/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3188		4,000.00			
30/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3187		4,000.00		76,775.35	78,575.35
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		6,501.70			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003105SOFIEXPRESS MAYO2 Ref. 0000946431 044 00044470011014717249 002601002105310000946431 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		14,139.58			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00			
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 16:15 PRAC 7637 FOLIO:2797 Ref. *****2074			2,282.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 16:18 PRAC 7637 FOLIO:2800 Ref. *****2074			2,574.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAJO 7648 FOLIO:9202 Ref. *****2074			12,000.00	57,990.07	57,990.07

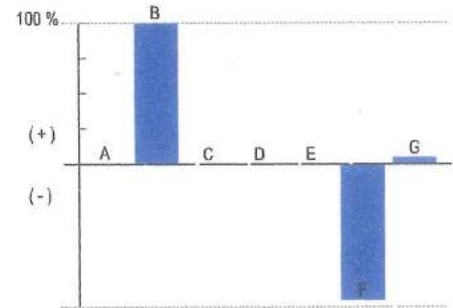
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,185,842.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,235,823.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	76

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	14,370,002.05	2,415,117.35	2,747,095.79	14,945,104.41		11-101	1					0.00000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,349,235.51	2,415,117.35	2,747,095.79	9,617,257.47		11-101	1					0.00000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,702,146.05	1,375,324.51	1,374,734.59	9,095,735.07		11-101	1					0.00000
1112				BANCOS / TESORERIA.	136,000.45	1,312,659.28	1,217,940.32	230,799.42		11-101	1					0.00000
1112-001				BANCOMER	136,000.45	1,312,659.28	1,217,940.32	230,799.42		11-101	1					0.00000
1112-001-00001				CTA BBVA BANCOMER SA 458882074	8,069.90	1,235,823.10	1,185,842.53	57,950.07		11-101	1					0.00000
00000525		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CUENTA.2074 POR \$16	0.00	16.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000526		BANCAPIO	01/05/2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000528		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	TRANSPASO DE \$10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000529		BANCAPIO	01/05/2021	SUBSIDIOS RECIBIDO PARA PAGO DE OFE POR \$419,147	0.00	419,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000527		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	SUBSIDIOS ADJUSCION DE UNA BOMBA POR \$84,800	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000527		BANCAPIO	01/05/2021	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	0.00	107,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000528		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	INTERESES GANADOS (RECAUDADO)	0.00	0.89	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000671		BANCAPIO	01/05/2021	COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	23.89	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000588		FICHA DE DEPOSITO	03/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DE RUBY (RECAUDADO)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000550		FICHA DE DEPOSITO	03/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	386.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000531		FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000532		FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO YESI (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000532		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	04/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO YESI (RECAUDADO)	0.00	347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000533		FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MAJC (RECAUDADO)	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000533		CHEQUE	04/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MAJC (RECAUDADO)	0.00	4,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000672		SPEI/BANCAPIO	04/05/2021	GASTO PAGO DE INICINA (PAGADO)	0.00	0.00	11,727.45	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000673		SPEI/BANCAPIO	04/05/2021	GASTO PAGO DE INICINA PERSONAL ASIMILADO (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.25	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000674		SPEI/BANCAPIO	04/05/2021	GASTO PAGO DE INICINA CONFIANZA (PAGADO)	0.00	0.00	42,814.62	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000675		SPEI/BANCAPIO	04/05/2021	GASTO PAGO DE TELEFONIA TELMEX (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000676		SPEI/BANCAPIO	05/05/2021	GASTO PAGO DE INICINA REBECA ALVAREZ (PAGADO)	0.00	0.00	4,443.61	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000

000116

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAUSOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PKG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000677	SPEI/BAJUARIO		05/05/2021	P.FEP-000209-MAY	0.00	0.00	4,188.89	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000678	SPEI/BAJUARIO		05/05/2021	P.FGD-000291-MAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000679	FICHA DE DEPOSITO		05/05/2021	P.FIR-000271-MAY	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000680	TRANSPERENCIA		05/05/2021	P.FIR-000275-MAY	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000681	ELECTRONICA		06/05/2021	P.FIR-000303-MAY	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000682	FICHA DE DEPOSITO		06/05/2021	P.FIR-000318-MAY	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000683	FICHA DE DEPOSITO		06/05/2021	P.FIR-000319-MAY	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000684	TRANSFERENCIA		06/05/2021	P.FIR-000316-MAY	0.00	0.00	10,097.77	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000685	FICHA DE DEPOSITO		06/05/2021	P.FEP-000213-MAY	0.00	0.00	6,527.89	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000686	SPEI/BAJUARIO		06/05/2021	P.FEP-000215-MAY	0.00	0.00	12,986.75	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000687	SPEI/BAJUARIO		06/05/2021	P.FEP-000216-MAY	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000688	SPEI/BAJUARIO		07/05/2021	P.FEP-000220-MAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000689	SPEI/BAJUARIO		07/05/2021	P.FGD-000296-MAY	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000690	FICHA DE DEPOSITO		07/05/2021	P.FIR-000324-MAY	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000691	FICHA DE DEPOSITO		07/05/2021	P.FIR-000274-MAY	0.00	834.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000692	FICHA DE DEPOSITO		07/05/2021	P.FIR-000275-MAY	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000693	FICHA DE DEPOSITO		07/05/2021	P.FIR-000276-MAY	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000694	FICHA DE DEPOSITO		07/05/2021	P.FIR-000277-MAY	0.00	1,192.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000695	FICHA DE DEPOSITO		07/05/2021	P.FIR-000278-MAY	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000696	FICHA DE DEPOSITO		08/05/2021	P.FIR-000279-MAY	0.00	0.00	29,090.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000697	FICHA DE DEPOSITO		08/05/2021	P.FIR-000278-MAY	0.00	0.00	13,397.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000698	SPEI/BAJUARIO		10/05/2021	P.FGD-000297-MAY	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000699	RECIBOS		11/05/2021	P.FEP-000221-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000700	RECIBOS		11/05/2021	P.FEP-000222-MAY	0.00	0.00	2,029.99	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000701	FICHA DE DEPOSITO		11/05/2021	P.FIR-000301-MAY	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000702	FICHA DE DEPOSITO		11/05/2021	P.FIR-000278-MAY	0.00	3,165.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000703	FICHA DE DEPOSITO		12/05/2021	P.FIR-000278-MAY	0.00	7,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000704	FICHA DE DEPOSITO		12/05/2021	P.FEP-000223-MAY	0.00	0.00	228,974.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000705	SPEI/BAJUARIO		12/05/2021	P.FEP-000224-MAY	0.00	0.00	199,073.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000706	SPEI/BAJUARIO		12/05/2021	GASTO PAGO CFE POZO CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00										0.00000

000117

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POIJA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000689		SPEIBANUARIO	12/05/2021	P.FEP-000273-MAY	GASTO PAGO DE ADEFA TUBERIAS HIDRAULICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,924.77	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000690		SPEIBANUARIO	13/05/2021	P.FEP-000303-MAY	GASTO PAGO DE ANTICIPO DE FAC ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,955.00	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000548		FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.FIR-000302-MAY	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	3,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000550		FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.FIR-000283-MAY	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	1,346.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000551		CHEQUE	13/05/2021	P.FIR-000284-MAY	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	1,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000552		FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.FIR-000285-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	427.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000553		FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.FIR-000286-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000553		FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.FIR-000286-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	922.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000553		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/05/2021	P.FIR-000286-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	1,824.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000553		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/05/2021	P.FIR-000286-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000554		FICHA DE DEPOSITO	15/05/2021	P.FIR-000287-MAY	RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	1,322.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000555		FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	P.FIR-000288-MAY	RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	4,197.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000556		FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	P.FIR-000288-MAY	RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	26,348.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000556		FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P.FIR-000290-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000559		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	18/05/2021	P.FIR-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000559		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	18/05/2021	P.FIR-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000559		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	18/05/2021	P.FIR-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000559		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	18/05/2021	P.FIR-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJG: (RECAUDADO)	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
00000891		SPEIBANUARIO	18/05/2021	P.FEP-000236-MAY	GASTO PAGO CFE POZO CARR OD HIDALGO: (PAGADO)	0.00	0.00	123,935.00	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000892		SPEIBANUARIO	18/05/2021	P.FEP-000227-MAY	GASTO PAGO CFE POZO PRC LEONA VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,244.00	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000893		SPEIBANUARIO	18/05/2021	P.FEP-000228-MAY	GASTO PAGO CFE POZO AGUA BENDITA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,337.00	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000894		RECIBOS	18/05/2021	P.FEP-000229-MAY	GASTO PAGO CFE POZO CUARTEL V: (PAGADO)	0.00	0.00	577.00	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000895		SPEIBANUARIO	18/05/2021	P.FEP-000230-MAY	GASTO PAGO CFE POZO OFICINA LEONA VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000896		SPEIBANUARIO	18/05/2021	P.FEP-000231-MAY	GASTO PAGO CFE POZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.00	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000897		SPEIBANUARIO	18/05/2021	P.FEP-000232-MAY	GASTO PAGO DE MUMINA SINDICIALIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	102,194.86	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000898		SPEIBANUARIO	18/05/2021	P.FGD-000358-MAY	GASTO PAGO SOFEX/PRESS ZDA DE MAYO	0.00	0.00	15,504.92	0.00	0000000000	11-101	1					010000
00000899		SPEIBANUARIO	18/05/2021	P.FGD-000358-MAY	GASTO PAGO DE CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	5,937.84	0.00	0000000000	11-101	1					010000

000118

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000560		19/05/2021	P.FIR-000315-MAY	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		19/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000560		19/05/2021	P.FIR-000315-MAY	0.00	8,272.46	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		19/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000561		19/05/2021	P.FIR-000296-MAY	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		19/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000562		20/05/2021	P.FIR-000295-MAY	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		20/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000563		20/05/2021	P.FIR-000295-MAY	0.00	7,064.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		20/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000564		20/05/2021	P.FIR-000294-MAY	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		20/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000700		20/05/2021	P.FEP-000233-MAY	0.00	0.00	7,463.97	0.00	0.00	11-101	1				0.00000
		20/05/2021	SPEI BANCARIO											0.00000
00000701		20/05/2021	P.FEP-000234-MAY	0.00	0.00	11,733.70	0.00	0.00	11-101	1				0.00000
		20/05/2021	SPEI BANCARIO											0.00000
00000702		21/05/2021	P.FEP-000235-MAY	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000
		21/05/2021	SPEI BANCARIO											0.00000
00000703		21/05/2021	P.FEP-000236-MAY	0.00	0.00	87,615.12	0.00	0.00	11-101	1				0.00000
		21/05/2021	SPEI BANCARIO											0.00000
00000704		21/05/2021	P.FEP-000237-MAY	0.00	0.00	4,897.15	0.00	0.00	11-101	1				0.00000
		21/05/2021	SPEI BANCARIO											0.00000
00000705		21/05/2021	P.FEP-000238-MAY	0.00	0.00	6,504.70	0.00	0.00	11-101	1				0.00000
		21/05/2021	SPEI BANCARIO											0.00000
00000706		21/05/2021	P.FGD-000384-MAY	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000
		21/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000565		21/05/2021	P.FIR-000296-MAY	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		21/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000565		21/05/2021	P.FIR-000296-MAY	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		21/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000566		21/05/2021	P.FIR-000294-MAY	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		21/05/2021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA											0.00000
00000568		24/05/2021	P.FIR-000305-MAY	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		24/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000569		25/05/2021	P.FIR-000297-MAY	0.00	4,040.89	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		25/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000570		25/05/2021	P.FIR-000298-MAY	0.00	7,923.55	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		25/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000570		25/05/2021	P.FIR-000299-MAY	0.00	6,879.55	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		25/05/2021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA											0.00000
00000576		05/05/2021	P.FIR-000311-MAY	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		05/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000707		25/05/2021	P.FEP-000239-MAY	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000
		25/05/2021	SPEI BANCARIO											0.00000
00000570		25/05/2021	P.FIR-000299-MAY	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		25/05/2021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA											0.00000
00000571		25/05/2021	P.FIR-000299-MAY	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		25/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000572		26/05/2021	P.FIR-000304-MAY	0.00	26,596.75	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		26/05/2021	FICHA DE DEPOSITO											0.00000
00000573		26/05/2021	P.FIR-000319-MAY	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0.00000
		26/05/2021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA											0.00000
00000708		26/05/2021	P.FGD-000395-MAY	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00000
		26/05/2021	CHEQUE											0.00000

000119

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PREY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000709	SPEI BANCARIO	27/05/2021	P.FER-000258-MAY	GASTO PAGO DE FAC-J1670 HPCOLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,477.50	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000
00000710	SPEI BANCARIO	27/05/2021	P.FGD-000386-MAY	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000
00000574	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.FIR-000306-MAY	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	4,676.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						0.00000
00000575	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.FIR-000332-MAY	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO WALD: (RECAUDADO)	0.00	30,816.54	0.00	0.00	0000000000	11-01						0.00000
00000576	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.FIR-000305-MAY	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	7,114.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						0.00000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.FIR-000307-MAY	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,073.01	0.00	0.00	0000000000	11-01						0.00000
00000578	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.FIR-000310-MAY	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO WALD: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						0.00000
00000580	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.FIR-000309-MAY	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						0.00000
00000581	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.FIR-000310-MAY	RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO WALD: (RECAUDADO)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						0.00000
00000582	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.FIR-000314-MAY	RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO YESI: (RECAUDADO)	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						0.00000
00000584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.FIR-000314-MAY	RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO WALD: (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						0.00000
00000587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.FGD-000258-MAY	PRESTAMO DE \$20,000 DE VALENTIN URIBE GALANI	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.FGD-000258-MAY	CANCELACION DEL 14 DE ABRIL DE MARIJOSE	0.00	483.04	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000
00000711	CHEQUE	31/05/2021	P.FER-000250-MAY	GASTO PAGO DE CI - 3188 PAGO DE NOMINA RIPAS: (PAGADO)	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000
00000712	CHEQUE	31/05/2021	P.FER-000241-MAY	GASTO PAGO DE CI - 3187 PAGO NOMINA RIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000
00000713	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.FGD-000387-MAY	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	6,501.70	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000
00000714	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.FGD-000388-MAY	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000
00000715	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.FGD-000389-MAY	GASTO PAGO DE SC REPRESS ZDA DE MAYO	0.00	0.00	14,139.58	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000
00000716	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.FGD-000378-MAY	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-01	1					0.00000

000120

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 172,769.27

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 172,769.27

\$ 172,769.27

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE



COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTÍN URIBE GALÁN
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO, MICH.

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

000121



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0112472732
No. de Cliente	C1379811
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001124727323

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,545.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,808.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

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



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

000124



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.95		156,999.50	156,999.50
27/MAY	27/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			7,000.00		
27/MAY	27/MAY	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		884.20			
27/MAY	27/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		141.47			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			190.00		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.51			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.56			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,977.99		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		53.70			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		8.59		167,075.46	167,075.46
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,500.00		
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		27.75			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		4.44			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			604.00		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		8.15			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.30		169,137.82	169,137.82
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,184.99		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,489.00		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.57			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.99		172,769.27	172,769.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,097.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
----------------------	-----------	--------------------------	----



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

TOTAL IMPORTE ABONOS

76,836.19

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

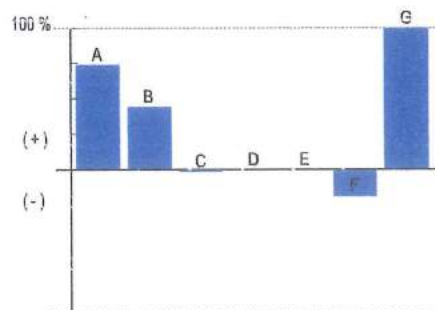
22

000127

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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>

000128

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	14,379,082.85	2,415,117.35	2,747,095.79	14,045,104.41		11-01	1					000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,346,235.51	2,415,117.35	2,747,095.79	9,017,257.87		11-01	1					000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,702,146.05	1,575,324.51	1,371,724.59	8,905,735.97		11-01	1					000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	135,090.45	1,312,659.29	1,217,940.32	239,799.42		11-01	1					000000
1112-001					BANCOMER	135,090.45	1,312,659.29	1,217,940.32	239,799.42		11-01	1					000000
1112-001-0004					CTA BBVA BANCOMER 012472732 TERMINAL	128,030.47	76,836.19	32,097.29	172,769.27		11-01	1					000000
00000526	ESTADO DE CUENTA	P.FGD-00255-MAY	01/05/2021		TRANSASO ENTRE CUENTA 3	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000526	BANCAIO				TRANSASO DE \$ 10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000526	ESTADO DE CUENTA	P.FGD-00256-MAY	01/05/2021		TRANSASO DE \$ 10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	BANCAIO				CANCELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO MES DE ABRIL	0.00	590.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	ESTADO DE CUENTA	P.FGD-00255-MAY	01/05/2021		CANCELACION POR \$350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	BANCAIO				CANCELACION POR \$350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	ESTADO DE CUENTA	P.FGD-00256-MAY	01/05/2021		CANCELACION POR \$900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	BANCAIO				CANCELACION POR \$719.50	0.00	719.50	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	ESTADO DE CUENTA	P.FGD-00256-MAY	01/05/2021		CANCELACION POR \$719.50	0.00	719.50	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	BANCAIO				CANCELACION POR \$2015.99	0.00	2,015.99	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	ESTADO DE CUENTA	P.FGD-00269-MAY	01/05/2021		CANCELACION POR \$3000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	BANCAIO				CANCELACION POR \$3000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	ESTADO DE CUENTA	P.FGD-00270-MAY	01/05/2021		CANCELACION POR \$200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	BANCAIO				CANCELACION POR \$200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	ESTADO DE CUENTA	P.FGD-00271-MAY	01/05/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$500 TERMINAL	0.00	590.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	BANCAIO				DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$500 TERMINAL	0.00	590.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	ESTADO DE CUENTA	P.FGD-00272-MAY	01/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DE RUBY (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000670	BANCAIO				RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DE RUBY (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA	P.FIR-000321-MAY	03/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO YESI (RECAUDADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000588	ELECTRONICA				RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO YESI (RECAUDADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000532	TRANSFERENCIA	P.FIR-000268-MAY	04/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000532	ELECTRONICA				RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000532	TRANSFERENCIA	P.FIR-000269-MAY	04/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000532	ELECTRONICA				RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000532	TRANSFERENCIA	P.FIR-000271-MAY	05/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	52.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000532	ELECTRONICA				RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	52.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000534	TRANSFERENCIA	P.FIR-000271-MAY	05/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	2,919.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000534	ELECTRONICA				RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	2,919.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000534	TRANSFERENCIA	P.FIR-000271-MAY	05/05/2021		RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000
00000534	ELECTRONICA				RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MALJO (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1					000000

000129

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	DB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000534	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	05/05/2021	P. FIR-000271-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000534	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	05/05/2021	P. FIR-000271-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	11,012.04	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	P. FIR-000271-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000536	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	05/05/2021	P. FIR-000271-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO YESI; (RECAUDADO)		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000536	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	05/05/2021	P. FIR-000271-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO YESI; (RECAUDADO)		0.00	90.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000536	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	05/05/2021	P. FIR-000271-MAY	05/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE MAYO YESI; (RECAUDADO)		0.00	1,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000718	ELECTRONICA ESTADOC DE CUENTA	05/05/2021	P. FEP-000315-MAY	05/05/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL; PAGADO		0.00	0.00	2,067.59	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000539	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P. FIR-000272-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO YESI; (RECAUDADO)		0.00	1,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000539	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P. FIR-000316-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000539	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P. FIR-000316-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000539	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P. FIR-000316-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	8,255.46	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000539	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P. FIR-000316-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000539	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P. FIR-000316-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000539	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/05/2021	P. FIR-000316-MAY	06/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000541	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/05/2021	P. FIR-000271-MAY	07/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000541	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/05/2021	P. FIR-000271-MAY	07/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000542	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/05/2021	P. FIR-000271-MAY	08/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO MARLEH; (RECAUDADO)		0.00	160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000542	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/05/2021	P. FIR-000271-MAY	08/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO MARLEH; (RECAUDADO)		0.00	47.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000545	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/05/2021	P. FIR-000271-MAY	11/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000546	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	12/05/2021	P. FIR-000281-MAY	12/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO YESI; (RECAUDADO)		0.00	855.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000551	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	13/05/2021	P. FIR-000284-MAY	13/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000551	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	13/05/2021	P. FIR-000284-MAY	13/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO MAJ.; (RECAUDADO)		0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000

000130

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000553		14/05/2021	P.F.R.-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	638.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000559		18/05/2021	P.F.R.-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	95.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000580		19/05/2021	F.F.R.-000315-MAY	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	3,535.22	0.00	0.00	11-101					000000
00000582		20/05/2021	P.F.R.-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000585		21/05/2021	P.F.R.-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	142.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000585		21/05/2021	P.F.R.-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000588		24/05/2021	P.F.R.-000303-MAY	E. R.; RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000588		24/05/2021	P.F.R.-000303-MAY	E. R.; RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000588		24/05/2021	P.F.R.-000303-MAY	E. R.; RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000588		24/05/2021	P.F.R.-000303-MAY	E. R.; RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000588		24/05/2021	P.F.R.-000303-MAY	E. R.; RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	543.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000588		24/05/2021	P.F.R.-000303-MAY	E. R.; RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000588		24/05/2021	P.F.R.-000303-MAY	E. R.; RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000570		25/05/2021	P.F.R.-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000570		25/05/2021	P.F.R.-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000570		25/05/2021	P.F.R.-000295-MAY	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE (RECAUDADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000570		25/05/2021	P.F.R.-000304-MAY	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO REBE (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000572		26/05/2021	P.F.R.-000304-MAY	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO VIRI (RECAUDADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000572		26/05/2021	P.F.R.-000304-MAY	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO VIRI (RECAUDADO)	0.00	954.59	0.00	0.00	11-101					000000
00000573		26/05/2021	P.F.R.-000316-MAY	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO YESI (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000575		27/05/2021	P.F.R.-000323-MAY	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000575		27/05/2021	P.F.R.-000323-MAY	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO MAJOC (RECAUDADO)	0.00		0.00	0.00	11-101					000000

000131

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

Cuenta Contable Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PFG	PRY	COG	OB
					NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000575	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	27/05/2021	P.FIR-000323-MAY	27/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO MAJUC: (RECAUDADO)		0.00	574.00	0.00	0.00	30000000010	11-101						000000
00000578	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	28/05/2021	P.FIR-000313-MAY	28/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MAJUC: (RECAUDADO)		0.00	1,438.00	0.00	0.00	30000000010	11-101						000000
00000578	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.FIR-000313-MAY	28/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO MAJUC: (RECAUDADO)		0.00	50.00	0.00	0.00	30000000010	11-101						000000
00000579	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	28/05/2021	P.FIR-000308-MAY	28/05/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO YESH (RECAUDADO)		0.00	2,184.99	0.00	0.00	30000000010	11-101						000000

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 9.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 9.80

\$ 9.80

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTIN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

000133



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

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

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

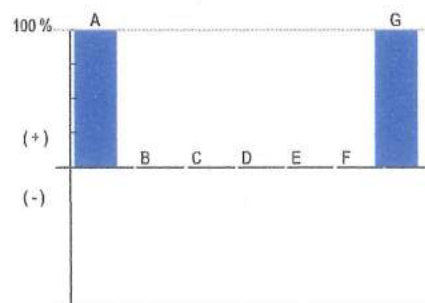
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

000136

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 MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	NO. DE FOLIA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	14,378,982.85	2,414,446.19	2,744,652.82								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,349,235.51	2,414,446.19	2,744,652.82								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,702,146.05	1,574,953.35	1,389,301.62								
112				BANCOS / TESORERIA.	136,088.45	1,312,659.29	1,215,842.93								
1123001				BANCOMIER	136,088.45	1,312,659.29	1,215,842.93								
1123001-0005				CTA BBVA BANCOMIER SA 011032552 PRODER	9.86	6.00	6.00								

000137

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 30.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 30.28

\$ 30.28

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO


COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO, MICH.
C. VALENTÍN URIBE GALÁN


LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR


M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

000138



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	30.28
Saldo de Operación Final	30.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

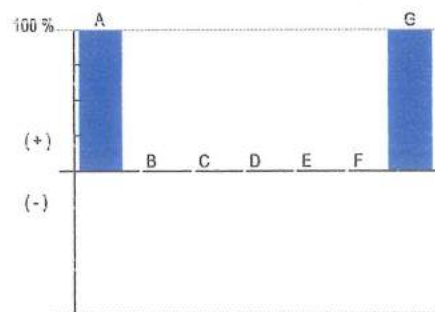
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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>

000141

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	14,379,892.85	2,414,446.19	2,744,652.82	14,947,865.22								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,349,235.51	2,414,446.19	2,744,652.82	9,019,018.88								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,702,144.05	1,574,655.35	1,399,301.62	9,907,497.78								
112			BANCOS / TESORERIA.	136,091.45	1,312,659.29	1,215,842.55	232,896.61								
112-001			BANCOMER	136,091.45	1,312,659.29	1,215,842.55	232,896.61								
112-001-0003			CTA BBVA BANCOMIER SA 11087142 PROSANEAR.	30.28	0.00	0.00	30.28								

000142

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0158982074

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 231,048.95

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 231,048.95

\$ 231,048.95

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

C. VALENTÍN URIBE GALÁN

COMISARIO

LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0158982074
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001589820742

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,462.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		51,462.37
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.43
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	82	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085903259990316219					
		SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000005PAGO SINDICAL MAYO 2 Ref. 0000209720 044 00044470011014717249 002601002106110000209720 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		1,979.28			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001106PAGO DE ANTICIPO Ref. 0000221461 014 00014435655017203563 002601002106110000221461 GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS		9,570.00		13,062.49	13,062.49
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			441,336.00		
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089030501030210612 CIE:0578869 Ref. GUIA:3820608		235,301.00			
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089010293414210612 CIE:0578869 Ref. GUIA:3842036		192,238.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18124			11,000.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 16:13 PRAC 7648 FOLIO:6833 Ref. *****2074			1,705.00	39,564.49	39,564.49
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001506ARREGLO DE BOMBA HERVIDEROS Ref. 0000598109 002 00002215092600614422 002601002106150000598109 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA		15,000.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18127			8,000.00		
15/JUN	15/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089191250657210606 CIE:0578869 Ref. GUIA:0213940		11,446.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		7,500.00			
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 16:18 PRAC 7636 FOLIO:6861 Ref. *****2074			1,351.00	6,969.49	6,969.49
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 14:57 MEXICO			4,127.73		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18133			9,556.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 16:18 PRAC 7636 FOLIO:7861 Ref. *****2074			1,975.00	22,628.22	18,500.49
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18135			28,740.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18136			6,878.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000106PAGO DE JUNIO 1 Ref. 0000970247 044		12,414.39			

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

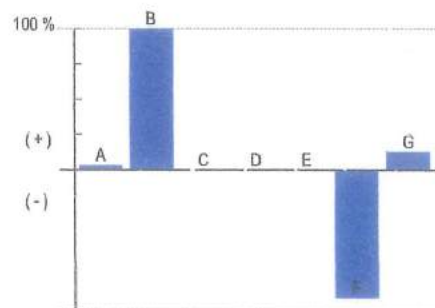
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-1000 A LA CUENTA: 11110-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	14,046,104.41	5,338,273.26	3,210,306.89	14,144,078.78							0.0000
11			ACTIVO CIRCULANTE	9,017,257.07	5,338,273.26	3,210,306.89	9,115,223.44							0.0000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,805,755.57	2,333,750.70	2,134,598.88	9,174,889.59							0.0000
1112			BANCOS / TESORERÍA	230,789.42	4,636,007.72	1,712,693.57	354,113.57							0.0000
1112-001			BANCOMER	230,789.42	4,636,007.72	1,712,693.57	354,113.57							0.0000
1112-001-0001			CTA BBVA BANCOMER SA 158982074	57,980.07	1,767,387.24	1,514,328.36	231,048.95							0.0000
00000720		01/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 01 DE JUNIO DIANA; (RECAUDADO)	0.00	4,203.00	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000733		01/06/2021	INTERES GANADOS; (RECAUDADO)	0.00	0.33	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000807		01/06/2021	GASTO PAGO COMI; (ONES BANCARIAS; PAGADO)	0.00	0.00	17.73	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000726		02/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 02 DE JUNIO LZ; (RECAUDADO)	0.00	22.00	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000736		02/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 02 DE JUNIO LZ; (RECAUDADO)	0.00	3,450.00	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000737		02/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 02 DE JUNIO MAJ; (RECAUDADO)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000739		03/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 03 DE JUNIO LZ; (RECAUDADO)	0.00	2,816.00	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000740		03/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 03 DE JUNIO MAJ; (RECAUDADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000741		03/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 03 DE JUNIO MARTIN; (RECAUDADO)	0.00	5,287.00	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000808		03/06/2021	GASTO PAGO BONO SINDICAL; 10 MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	36,400.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000809		03/06/2021	GASTO PAGO NOMIA; 2DA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	174,941.82	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000813		04/06/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$7,000	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000814		04/06/2021	GASTO PAGO FONDO TELMEX; (PAGADO)	0.00	0.00	789.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000743		04/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 04 DE JUNIO DIANA; (RECAUDADO)	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000744		04/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 04 DE JUNIO MARTIN; (RECAUDADO)	0.00	10.00	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000805		05/06/2021	CANCELACION G.01	0.00	0.01	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805		05/06/2021	CANCELACION MITZ 22 DE MAYO POR \$91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000806		05/06/2021	RECAUDACION DEL IVA 05 DE JUNIO DEL 2021 MARTIN; (RECAUDADO)	0.00	0.50	0.00	0.00	1000000000	11-101					0.0000
00000805		05/06/2021	CANCELACION 26 DE MAYO DE VIRIPOR \$ 2,750	0.00	2,750.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805		05/06/2021	CANCELACION 27 DE MAYO DE MAJ POR \$ 10,675.45	0.00	10,675.49	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805		05/06/2021	CANCELACION 28 DE MAYO DE MAJ POR \$ 4,146.92	0.00	4,146.92	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805		05/06/2021	CANCELACION 28 DE MAYO DE MARTIN POR \$ 1,844.91	0.00	1,844.91	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-1000 A LA CUENTA: 11110-0-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	DB
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000353-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 31 DE MAYO DE MAJO POR \$ 6,072.53		0.00	6,072.53	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000354-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION DE 0.33		0.00	0.03	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000356-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 16 DE MAYO DE MAJO POR \$ 1,470		0.00	1,470.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000352-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 17 DE MAYO DE MAJO POR \$ 8,373.58		0.00	8,373.58	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000354-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 13 DE MAYO DE MAJO POR \$ 6,851.48		0.00	6,851.48	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000353-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 12 DE MAYO DE MAJO POR \$ 34,801.98		0.00	34,801.98	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000319-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 10 DE MAYO DE MARTIN POR \$ 771.90		0.00	771.90	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000354-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 11 DE MAYO DE MAJO POR \$ 2475.38		0.00	2,475.38	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000318-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 08 DE MAYO DE MARLENE POR \$ 240		0.00	240.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000319-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 07 DE MAYO DE MAJO POR \$ 16,234.41		0.00	16,234.41	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000398-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 04 DE MAYO DE MAJO POR \$ 5,119.46		0.00	5,119.46	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000392-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 06 DE MAYO DE MAJO POR \$ 2,442.26		0.00	2,442.26	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000347-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 24 DE MAYO DE MAJO POR \$ 5,526.33		0.00	5,526.33	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000348-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 25 DE MAYO DE MAJO POR \$ 6,800.20		0.00	6,800.20	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000344-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 22 DE MAYO DE MAJO POR \$ 2,650.01		0.00	2,650.01	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000395-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 05 DE MAYO DE MAJO POR \$ 15,704.38		0.00	15,704.38	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000298-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 03 DE MAYO DE MARTIN POR \$ 174		0.00	174.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000300-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 03 DE MAYO DE RUBY POR \$ 1,809.11		0.00	1,809.11	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000345-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 19 DE MAYO DE MAJO POR \$ 646.37		0.00	646.37	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000345-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 21 DE MAYO DE MAJO POR \$ 8,403.99		0.00	8,403.99	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000345-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 20 DE MAYO DE MAJO POR \$ 7,118.41		0.00	7,118.41	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000344-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 14 DE MAYO DE MAJO POR \$ 8,879.77		0.00	8,879.77	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2021	05/06/2021	P.FGD-000394-JUN	15/06/2021	15/06/2021	CANCELACION 18 DE MAYO DE MAJO POR \$ 3,762.40		0.00	3,762.40	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000746	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2021	07/06/2021	P.FIR-000362-JUN	17/06/2021	17/06/2021	RECAUDACION DEL 31A 07 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)		0.00	666.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000749	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	08/06/2021	P.FIR-000365-JUN	17/06/2021	17/06/2021	RECAUDACION DEL 31A 07 DE JUNIO LAETITIA: (RECAUDADO)		0.00	12,565.47	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000751	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	08/06/2021	P.FIR-000369-JUN	18/06/2021	18/06/2021	RECAUDACION DEL 31A 08 DE JUNIO YESI: (RECAUDA 30)		0.00	483.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000815	SPEIBANDARIO	08/06/2021	08/06/2021	P.FEP-000274-JUN	18/06/2021	18/06/2021	GASTO PAGO DE FA: 50 JOSE IVAN MONRAGON: (PAGADO)		0.00	621.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1				0.0000
00000816	FACTURA	08/06/2021	08/06/2021	P.FEP-000300-JUN	18/06/2021	18/06/2021	GASTO PAGO DE FA: 912 JOSE IVAN: (PAGADO)		0.00	0.00	17,866.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1			0.0000
									0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1			0.0000



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11110-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	DE
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000617	SPEIBANCARIO	08/06/2021	P.FEP-000246-JUN	GASTO PAGO CFE S JUNIO JUAREZ (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000618	SPEIBANCARIO	08/06/2021	P.FGD-000378-JUN	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$15,000	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000752	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 09 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)	0.00	95.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000753	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 09 DE JUNIO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000755	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 10 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000819	SPEIBANCARIO	10/06/2021	P.FEP-000246-JUN	GASTO PAGO NOMINIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,507.77	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000820	SPEIBANCARIO	10/06/2021	P.FGD-000382-JUN	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000821	SPEIBANCARIO	11/06/2021	P.FGD-000383-JUN	GASTO PAGO DE CLAYAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	1,979.28	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000822	FACTURA	11/06/2021	P.FEP-000297-JUN	GASTO PAGO FAC BIB GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	\$,570.00	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000759	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 11 DE JUNIO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000759	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 11 DE JUNIO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	1,841.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000759	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 11 DE JUNIO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	1,841.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000759	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 11 DE JUNIO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000759	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 11 DE JUNIO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 14 DE JUNIO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	1,824.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000763	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 14 DE JUNIO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000764	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 14 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000824	SPEIBANCARIO	14/06/2021	P.FEP-000251-JUN	GASTO PAGO CFE P ZZO RANCHO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,45,301.00	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000825	SPEIBANCARIO	15/06/2021	P.FEP-000304-JUN	GASTO PAGO CFE P ZZO CHIRMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,238.00	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000827	SPEIBANCARIO	15/06/2021	P.FGD-000384-JUN	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000828	SPEIBANCARIO	15/06/2021	P.FGD-000385-JUN	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				0.0000
00000766	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.FIR-000389-JUN	RECAUDACION DEL VIA 15 DE JUNIO MAJID: (RECAUDADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000767	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.FIR-000381-JUN	RECAUDACION DEL VIA 15 DE JUNIO DIANA: (RECAUDADO)	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000769	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	15/06/2021	P.FIR-000389-JUN	RECAUDACION DEL VIA 15 DE JUNIO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000
00000770	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.FIR-000379-JUN	RECAUDACION DEL VIA 16 DE JUNIO FERNANDA: (RECAUDADO)	0.00	9,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0.0000



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11110-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Na. 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	DB
00000772	FICHA DE DEPOSITO		18/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 16 DE JUNIO DIANA; (RECAUD.)DO	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000826	SPEI BANCARIO	P.FEP-000252-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO CFE P.ZO 1ERA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	11,446.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000833	SPEI BANCARIO	P.FGD-000386-JUN	7/06/2021		GASTO PAGO SOFE CPRESS PRESTAMOS	0.00	0.00	12,414.39	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000834	SPEI BANCARIO	P.FEP-000253-JUN	7/06/2021		GASTO PAGO NOMIA 1ERA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	113,565.79	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000773	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000335-JUN	7/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 17 DE JUNIO MTLZ; (RECAUD.)DO	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000774	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000335-JUN	7/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 17 DE JUNIO DIANA; (RECAUD.)DO	0.00	446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000775	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000374-JUN	7/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 17 DE JUNIO LAETITIA; (RECAUD.)DO	0.00	6,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000776	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000374-JUN	7/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 17 DE JUNIO LAETITIA; (RECAUD.)DO	0.00	28,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000777	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000335-JUN	8/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 18 DE JUNIO DIANA; (RECAUD.)DO	0.00	95.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000778	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000335-JUN	8/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 18 DE JUNIO MAJD; (RECAUD.)DO	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000779	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000335-JUN	8/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 18 DE JUNIO MAJD; (RECAUD.)DO	0.00	777.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000835	SPEI BANCARIO	P.FEP-000254-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO CFE CJARTEL V; (PAGADO)	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000836	SPEI BANCARIO	P.FEP-000255-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO CFE OFICINA LEONA VICARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000837	SPEI BANCARIO	P.FEP-000256-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO NOMIA MARJUSE HERNANDEZ; (PAG.)DO	0.00	0.00	3,507.33	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000838	SPEI BANCARIO	P.FEP-000257-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO NOMIA KARENARELI CAMPA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,946.33	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000840	SPEI BANCARIO	P.FEP-000259-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO NOMIA MARLENE GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,191.41	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000841	SPEI BANCARIO	P.FEP-000259-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO NOMIA GUADALUPE BAUTISTA; (PAGA.)DO	0.00	0.00	9,512.52	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000842	SPEI BANCARIO	P.FEP-000261-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO DE FA 2 6423 GILBERTO CABALLERO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000843	SPEI BANCARIO	P.FEP-000262-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO CFE P.ZO LEONA VICARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	15,335.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
0000079	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000356-JUN	8/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 19 DE JUNIO MARTIN; (RECAUD.)DO	0.00	9,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000780	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000341-JUN	8/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 21 DE JUNIO DIANA; (RECAUD.)DO	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000781	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000339-JUN	8/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 21 DE JUNIO MAJD; (RECAUD.)DO	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000782	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000339-JUN	8/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 21 DE JUNIO MAJD; (RECAUD.)DO	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000783	FICHA DE DEPOSITO	P.FIR-000339-JUN	8/06/2021		RECAUDACION DEL VIA 21 DE JUNIO MAJD; (RECAUD.)DO	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.0000
00000845	SPEI BANCARIO	P.FEP-000277-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO NOMIA CONFENIZA; (PAGADO)	0.00	2,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000
00000846	SPEI BANCARIO	P.FEP-000298-JUN	8/06/2021		GASTO PAGO NOMIA PERSONAL EVENTUAL; (PAGADO)	0.00	0.00	9,059.57	0.00	0000000000	11-101	1					0.0000



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11110-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

EVENTO	CUESTA CONTAJE	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	PKG	PRY	COG	DB
00000647	SPEI BANCARIO		21/06/2021	P.FEP-000299-JUN	21/06/2021	GASTO PAGO NOMIA PERSONAL ASIMILADO: (PAGA VO)		0.00	0.00	7,463.97	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000783	FICHA DE DEPOSITO		22/06/2021	P.FIR-000349-JUN	22/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 22 DE JUNIO DIANA: (RECAUD.VO)		0.00	1,635.00	0.00	0.00	1000000000	11-101						0.0000
00000784	FICHA DE DEPOSITO		22/06/2021	P.FIR-000367-JUN	22/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 22 DE JUNIO MAJID: (RECAUD.VO)		0.00	7,500.00	0.00	0.00	1000000000	11-101						0.0000
00000785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		22/06/2021	P.FGD-000281-JUN	22/06/2021	SUBSIDIO POR \$441,336.00		0.00	441,336.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		22/06/2021	P.FGD-000284-JUN	22/06/2021	SUBSIDIO POR \$65,000.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		22/06/2021	P.FGD-000294-JUN	22/06/2021	SUBSIDIO POR \$45,385.00		0.00	45,385.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		22/06/2021	P.FGD-000295-JUN	22/06/2021	SUBSIDIO POR \$153,300.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		22/06/2021	P.FGD-000288-JUN	22/06/2021	SUBSIDIO POR \$72,000.00		0.00	72,000.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000786	FICHA DE DEPOSITO		23/06/2021	P.FIR-000339-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 23 DE JUNIO DIANA: (RECAUD.VO)		0.00	1,306.00	0.00	0.00	1000000000	11-101						0.0000
00000788	FICHA DE DEPOSITO		23/06/2021	P.FIR-000346-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 23 DE JUNIO MAJID: (RECAUD.VO)		0.00	26,500.00	0.00	0.00	1000000000	11-101						0.0000
00000789	FICHA DE DEPOSITO		23/06/2021	P.FIR-000358-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 23 DE JUNIO MARTIN: (RECAUD.VO)		0.00	3,522.00	0.00	0.00	1000000000	11-101						0.0000
00000790	FICHA DE DEPOSITO		24/06/2021	P.FIR-000347-JUN	24/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 24 DE JUNIO DIANA: (RECAUD.VO)		0.00	923.00	0.00	0.00	1000000000	11-101						0.0000
00000790	FICHA DE DEPOSITO		24/06/2021	P.FIR-000346-JUN	24/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 24 DE JUNIO MAJID: (RECAUD.VO)		0.00	13,400.00	0.00	0.00	1000000000	11-101						0.0000
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		24/06/2021	P.FGD-000277-JUN	24/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 24 DE JUNIO MAJID: (RECAUD.VO)		0.00	6,879.55	0.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		24/06/2021	P.FGD-000276-JUN	24/06/2021	TRASPASO POR \$39,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		24/06/2021	P.FGD-000280-JUN	24/06/2021	TRASPASO POR \$55,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000848	SPEI BANCARIO		24/06/2021	P.FEP-000267-JUN	24/06/2021	GASTO PAGO CFE P.ZCO HERVIDEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	13,008.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000849	SPEI BANCARIO		24/06/2021	P.FEP-000288-JUN	24/06/2021	GASTO PAGO POZO MOD 2 E.IDO CHIRIMOYO CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	18,042.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000850	SPEI BANCARIO		24/06/2021	P.FEP-000269-JUN	24/06/2021	GASTO PAGO POZO AV DEL FOSAL CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,338.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000851	SPEI BANCARIO		25/06/2021	P.FEP-000270-JUN	25/06/2021	GASTO PAGO NOMIA 1ERA JUJINCENA JUNIO FERNANDO MEDINA MONROY: (PAGADO)		0.00	0.00	6,532.62	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000852	SPEI BANCARIO		25/06/2021	P.FEP-000272-JUN	25/06/2021	GASTO PAGO NOMIA 1ERA JUJINCENA JUNIO FERNANDO MEDINA MONROY: (PAGADO)		0.00	0.00	2,935.66	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000853	CHEQUE		25/06/2021	P.FGD-000397-JUN	25/06/2021	GASTO PAGO NOMIA 1ERA JUNIO VICTOR HUGO URIBE MORA: (PAGADO)		0.00	0.00	34,500.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000792	FICHA DE DEPOSITO		25/06/2021	P.FIR-000351-JUN	25/06/2021	GASTO PAGO CHO 3185 VALENTINA URIBE GALAN		0.00	1,451.00	0.00	0.00	1000000000	11-101	1					0.0000
00000793	FICHA DE DEPOSITO		25/06/2021	P.FIR-000348-JUN	25/06/2021	RECAUDACION DEL VIA 25 DE JUNIO MAJID: (RECAUD.VO)		0.00	32,000.00	0.00	0.00	1000000000	11-101						0.0000



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11110-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAIGOS	ASOS OS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000314-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$2,576.00 MAJO 12/04/21	0.00	22,676.00	0.00	0.00	11-101	1					0.0000	
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000315-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$2874 MAJO 13/04/21	0.00	2,874.00	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000316-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$3,160.00 MAJO 14/04/21	0.00	5,316.00	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000321-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$9841.02 MAJO 15/04/21	0.00	9,841.02	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000322-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$4083.85 MAJO 16/04/21	0.00	4,083.85	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000326-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$1,011 MITZI 18/04/21	0.00	1,011	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000058	CHEQUE	30/06/2021	P.FGD-000390-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO 3 194 FONDO REVOLVENTE \$58045.31	0.00	58,045.31	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000059	CHEQUE	30/06/2021	P.FGD-000391-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO 3 195 FONDO REVOLVENTE \$62263.17	0.00	59,263.17	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000060	CHEQUE	30/06/2021	P.FGD-000382-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO 3 190 FONDO REVOLVENTE \$5746.77	0.00	5,746.77	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000061	CHEQUE	30/06/2021	P.FGD-000395-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO 3 191 FONDO REVOLVENTE \$51823	0.00	51,823.00	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000062	CHEQUE	30/06/2021	P.FGD-000384-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO 3 192 FONDO REVOLVENTE \$57187.71	0.00	57,187.71	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000063	CHEQUE	30/06/2021	P.FGD-000395-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO CHO 3 193 FONDO REVOLVENTE \$58637.17	0.00	58,637.17	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000064	SPEIBANCARIO	30/06/2021	P.FGD-000396-JUN	30/06/2021	GASTO PAGO PRES: AMO TRABAJADORES 2DA QUIN/ENA JUNIO SOFIE/PRES:	0.00	16,443.31	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000394-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$1,05 MARTIN 05/04/21	0.00	1,05	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000395-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$1060.66 MITZI 06/04/21	0.00	1,060.66	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.FGD-000345-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$738.16 30 DE ABRIL MAJO	0.00	4,141.79	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000328-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$953.00 MAJO 20/04/21	0.00	9,530.00	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000329-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$12589 MAJO 21/04/21	0.00	12,589.00	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000325-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$14728.00 MITZI 19/04/21	0.00	14,728.00	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000331-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$2053.50 MAJO 22/04/21	0.00	2,053.50	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000333-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$741.79 MAJO 23/04/21	0.00	7,417.79	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000338-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$1499.99 JIPTTA 24/04/21	0.00	1,499.99	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000338-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$97.63 MAJO 26/04/21	0.00	3,807.63	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000339-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$767.27/04/21	0.00	8,767.00	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000336-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$2500.00 MARTIN 23/04/21	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000346-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$4262.06 28/04/21	0.00	24,262.06	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000342-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$3266.85 MAJO 28 DE ABRIL	0.00	13,868.53	0.00	0.00	11-101	1						0.0000
00000004	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.FGD-000343-JUN	30/06/2021	CANCELACION POR \$11894.25 MAJO 05/04/21	0.00	11,894.23	0.00	0.00	11-101	1						0.0000

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 123,024.54

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 123,024.54

\$ 123,024.54

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTÍN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA



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

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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0112472732
No. de Cliente	C1379811
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001124727323

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			604.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		8.15			

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

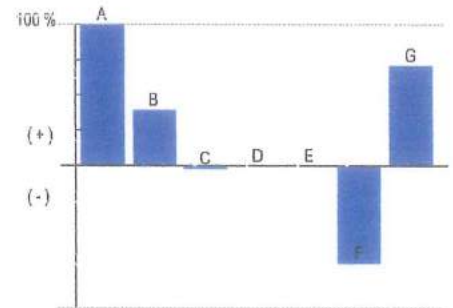
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	118,365.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,620.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PKG	PRY	COG	DB	
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO												
11					ACTIVO CIRCULANTE	14,846,104.41	3,296,046.82	2,833,876.95	14,350,274.26								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,417,257.07	3,296,046.82	2,833,876.95	9,328,426.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,905,735.97	2,481,524.26	2,106,166.74	9,389,093.49								
1112-001					BANCOMER	230,799.42	1,836,007.72	1,112,693.57	354,113.57								
0000731		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	01/06/2021	P.FIR-000325-JUN	172,783.27	66,620.48	118,365.21	123,024.54									000000
0000732		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	01/06/2021	P.FIR-000327-JUN	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000735		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.FSD-000379-JUN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000735		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.FSD-000380-JUN	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000735		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.FSD-000381-JUN	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000735		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.FEP-000305-JUN	0.00	0.00	3,365.21	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000737		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	02/06/2021	P.FIR-000329-JUN	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000737		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	02/06/2021	P.FIR-000329-JUN	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000740		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000740		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000740		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000740		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000740		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/06/2021	P.FIR-000334-JUN	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000747		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/06/2021	P.FIR-000363-JUN	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000750		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/06/2021	P.FIR-000366-JUN	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000750		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/06/2021	P.FIR-000366-JUN	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000753		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	09/06/2021	P.FIR-000373-JUN	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ASONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PKG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
			No. DE POLIZA														
0000753	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	09/06/2021	P.FIR-000375-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000753	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	09/06/2021	P.FIR-000375-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	946.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000753	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	09/06/2021	P.FIR-000375-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000753	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	09/06/2021	P.FIR-000375-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000753	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	09/06/2021	P.FIR-000375-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000756	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	10/06/2021	P.FIR-000384-JUN	10/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/06/2021	P.FIR-000375-JUN	14/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	427.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/06/2021	P.FIR-000375-JUN	14/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/06/2021	P.FIR-000375-JUN	14/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	777.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000763	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/06/2021	P.FIR-000375-JUN	14/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000770	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.FIR-000375-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO FERNANDA: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000770	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.FIR-000375-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO FERNANDA: (RECAUDADO)	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000770	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P.FIR-000375-JUN	16/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO FERNANDA: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000775	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.FIR-000374-JUN	17/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO LAETTITA: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000775	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.FIR-000374-JUN	17/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO LAETTITA: (RECAUDADO)	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000777	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.FIR-000335-JUN	18/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000777	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.FIR-000335-JUN	18/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000781	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.FIR-000335-JUN	21/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000784	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.FIR-000367-JUN	22/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000784	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.FIR-000367-JUN	22/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000787	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.FIR-000342-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	2,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000787	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.FIR-000342-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,329.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000787	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.FIR-000342-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	1,329.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000787	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.FIR-000342-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000
0000787	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.FIR-000342-JUN	23/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO MAJ.D: (RECAUDADO)	0.00	655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						010000



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	REG	PRY	COG	DB
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/06/2021	P.FGD-000277-JUN	24/06/2021	TRASPASO POR \$30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/06/2021	P.FGD-000276-JUN	24/06/2021	TRASPASO POR \$30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/06/2021	P.FGD-000260-JUN	24/06/2021	TRASPASO POR \$5,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00000793	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2021	P.FIR-000346-JUN	25/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO M.A.C. (RECAUDADO)	0.00	267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000793	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2021	P.FIR-000346-JUN	25/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO M.A.C. (RECAUDADO)	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00000793	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2021	P.FIR-000346-JUN	25/06/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO M.A.C. (RECAUDADO)	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 9.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 9.80

\$ 9.80

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTIN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA



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

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

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

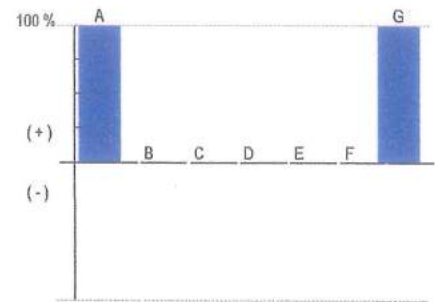
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-1000 A LA CUENTA: 11110-001-00005-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	DB
1								14,047,866.22	5,286,046.82	2,533,876.95	14,360,006.09								
11						ACTIVO		9,319,018.00	1,286,046.82	2,533,876.95	9,331,188.75								
111						ACTIVO CIRCULANTE.		8,907,497.78	1,481,524.26	2,538,168.74	9,396,855.30								
1112						EFFECTIVO Y EQUIV/LENTES		232,886.81	1,836,007.72	1,712,693.57	356,210.96								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		232,886.81	1,836,007.72	1,712,693.57	356,210.96								
1112-001-0005						BANCOMER		9.80	0.00	0.00	9.80								
						CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODER													

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 30.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 30.28

\$ 30.28

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

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

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTIN URIBE GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA



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

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

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

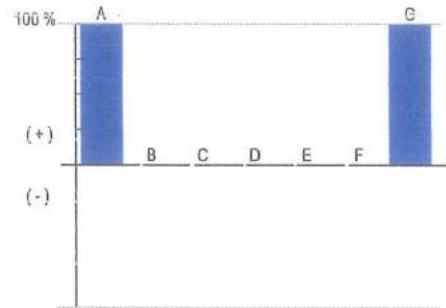
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-1000 A LA CUENTA: 11110-0-001-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE FOLIA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PKG	PRY	COG	DB
	EVENTO	DF																	
1						ACTIVO		14,947,886.22	5,296,046.02	2,933,876.35	14,365,036.69								
11						ACTIVO CIRCULANTE		9,019,018.88	5,296,046.02	2,933,876.35	9,331,188.75								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,907,497.76	2,491,554.26	2,933,166.74	9,399,855.30								
1112						BANCOS / TESORERIA		232,896.81	1,636,007.72	1,712,693.57	356,210.56								
1112-001						BANCOMER		232,896.81	1,636,007.72	1,712,693.57	356,210.56								
1112-001-00003						CTA BBVA BANCOMER SA 110878142 PROSANEAR		30.28	0.00	0.00	30.28								

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCÁN**



2018-2021

VI

EXPEDIENTE DEL

DESEMPEÑO SEGUNDO

INFORME TRIMESTRAL

2021

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



2018-2021

**ANEXOS
DEL SEGUNDO
INFORME TRIMESTRAL
2021**



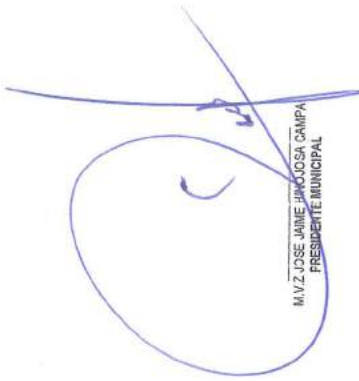
2019-2021

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAÑO MICHOACÁN
DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2021

NÚMERO (6)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS FACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)	
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)		
<p style="font-size: 48px; color: red; font-weight: bold;">NO APLICA</p>																
<p>TOTALES:</p>													(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: _____ (25)


 M.V. JOSÉ JAIME JIMÉNES CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 HÉCTOR MANUEL TORRES AGUILAR
 COMISARIO

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCÁN**



2018-2021

**DISCO: ARCHIVO DE
SEGUNDO INFORME
TRIMESTRAL**

2021

