

1000000

OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
POTABLE DE TANCITARO MICH.

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL.

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

(ENERO - DICIEMBRE)

O.O.A.P.A.S.

TANCITARO

Recibi 29 marzo 2021

18:50 HRS

Jesus Vazquez Quiroz



Roberto Flores

20000000 002/21

Dora M: Arce

ACTA NÚMERO 02/2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2021, DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCÍTARO, MICHOACÁN 2018-2021.

En Tancítaro, Michoacán siendo las 18: 00 dieciocho horas del día 11 DE MARZO DEL 2021, once de marzo del dos mil veintiuno, en el domicilio donde se ubica la oficina del organismo operador de agua potable de Tancítaro, Michoacán, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno, el ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ, Director del organismo, LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO, Presidente de la H. Junta de Gobierno, C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES, Comisario de la H. Junta de Gobierno, C. VERONICA VAZQUEZ RODRIGUEZ, regidora de salud, así como los C. ARTURO ESQUIVEL PACHECO, JOAQUIN SANCHEZ LOPEZ, RAMIRO RODRIGUEZ GUERRERO, DORA MARIA URBINA JACQUES, ROBERTO FLORES MIRAMONTES, ELIBORIO VELAZQUEZ DIEGO, ELVIRA VARGAS ZARATE, RAFAEL HERNANDEZ MAGAÑA, JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, MARIA WENCES TORRES, RAFAEL QUIROZ EQUIHUA Y JOSÉ ZARATE MORALES; integrantes de la H. junta de gobierno, en atención a la convocatoria girada el día 22 de enero del mismo año, en apoyo al artículo 50 de la ley de agua y gestión de cuencas del estado de Michoacán, que integra la siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Pase de lista, asistencia y declaración de QUÓRUM LEGAL en su caso.
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.- Análisis, Discusión Y/O Aprobación De La Cuenta Pública Del Año 2020
- 4.- Cierren de Sesión

José Zarate M.

- 1.- Pase de lista, asistencia y declaración de QUÓRUM LEGAL en su caso.

Ing. Alejandro Pardo González, director del oopas, procede a la lectura del orden del día, pase de lista de los asistentes determinándose quórum legal para el desarrollo de la reunión convocada.

Una vez que se realizo el pase de lista se determino que se cuenta con el Quórum Legal para dar inicio de la presente sesión de junta de gobierno.

- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Una vez leída y aprobada la orden del día se aprueba por unanimidad.

- 3.- Análisis, Discusión Y/O Aprobación De La Cuenta Pública Del Año 2020

Ramiro Rodriguez

Para el desahogo del punto número 3 Análisis, Discusión Y/O Aprobación De La Cuenta Pública 2020.

Toma la palabra el Ing. Alejandro Pardo, explica a la junta de gobierno que los datos presentados en cuanto a los ingresos que fueron estimados a recaudar y los ingresos recaudados existe una variación en cuanto a lo recaudado al mes de diciembre, esto debido a la pandemia que se suscitó en todo el municipio, Estado, País y el Mundo por lo que no se logro la meta programada, ni estimada, aunado a esto se logro contar con operatividad para continuar con la operatividad administrativa y de servicio a la población.

Se explica que el organismo opero el año fiscal 2020 con números negros ya que, a pesar de no lograr la recaudación estimada, se fue eficiente y eficaz en la aplicación del gasto. Hoy se presenta con tiempo la información que respalda la integración de la cuenta pública 2020.

Una vez explicado lo anterior el director hace referencia que en un trabajo coordinado y responsable el uso de los recursos públicos se aplicaron con una responsabilidad mayor a la que se venia realizando y con las características arriba mencionadas, se puede decir que se pudo continuar realizando los pagos de sueldos, impuestos y obligaciones laborales sin mayor problema, asi como la compra de material para la construcción de las oficinas y sobre todo el mantenimiento a la red de agua potable, por lo que se puede informar que los egresos aprobados y los gastos pagados fueron suficientes para poder mantener la calidad de los servicios hacia la población.

Por lo que la totalidad de los integrantes de la junta de gobierno autorizan el contenido y el envío de la cuenta pública 2020.

4.- Cierren de Sesión

Ramiro Rodríguez

No habiendo más asuntos que tratar y una vez tomado los acuerdos que a esta reunión corresponden por la H. Junta de Gobierno, siendo las 19:00 diecinueve horas con el mismo día se da por finalizada la asamblea, firmado al calce y al margen los que en ella intervinieron.

LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO.

ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ.

C.P: CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

C. VERONICA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

Dora Inés Urbina Jacques
C. DORA MARIA URBINA JACQUES.

C. ARTURO ESQUIVEL PACHECO.

José Zúñiga M.

Información Contable 2020



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
MICHOACAN DE OCAMPO**
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu supervisor
Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021
09 00 a. m

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,376,530.32	\$3,500,689.26
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,376,530.32	\$3,500,689.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$253,595.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$253,595.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,630,125.32	\$3,500,689.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,118,482.23	\$2,862,832.15
SERVICIOS PERSONALES	\$1,527,510.27	\$1,537,432.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,150,137.22	\$1,001,602.69
SERVICIOS GENERALES	\$440,834.74	\$323,797.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO MICHUACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020



Usr supervisor
Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021
09 00 a. m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0 00	\$0 00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0 00	\$0 00
PROVISIONES	\$0 00	\$0 00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0 00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0 00	\$0 00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0 00	\$0 00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0 00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$289,288.89	\$0 00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$289,288.89	\$0 00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,407,771.12	\$2,862,832.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$222,354.20	\$637,857.11


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



 LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOAPAS



 ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DEL OOAPAS


 C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
 COMISARIO DEL OOAPAS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2020

Rep rptEstadoSituaciónFinanciera

ACTIVO

	2020	2019*
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$905,157.14	\$456,861.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$572,282.30	\$275,396.52
INVENTARIOS	\$332,864.84	\$180,464.54
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$905,157.14	\$456,861.36
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$590,081.33	\$864,853.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$666,925.13	\$268,288.85
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$23,156.20	\$552,405.33
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$23,156.20
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$590,081.33	\$864,853.42
Total del Activo	\$1,495,238.47	\$1,321,714.78

	2020	2019*
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,039.82	\$120,635.45
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,039.82	\$120,635.45
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$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 F	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$61,039.82	\$120,635.45
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 F	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$61,039.82	\$120,635.45

	2020	2019*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,434,198.65	\$1,201,079.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$222,354.20	\$67,557.11
REVALUOS	\$1,211,844.45	\$563,777.21
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,434,198.65	\$1,201,079.32
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,495,238.47	\$1,321,714.78

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

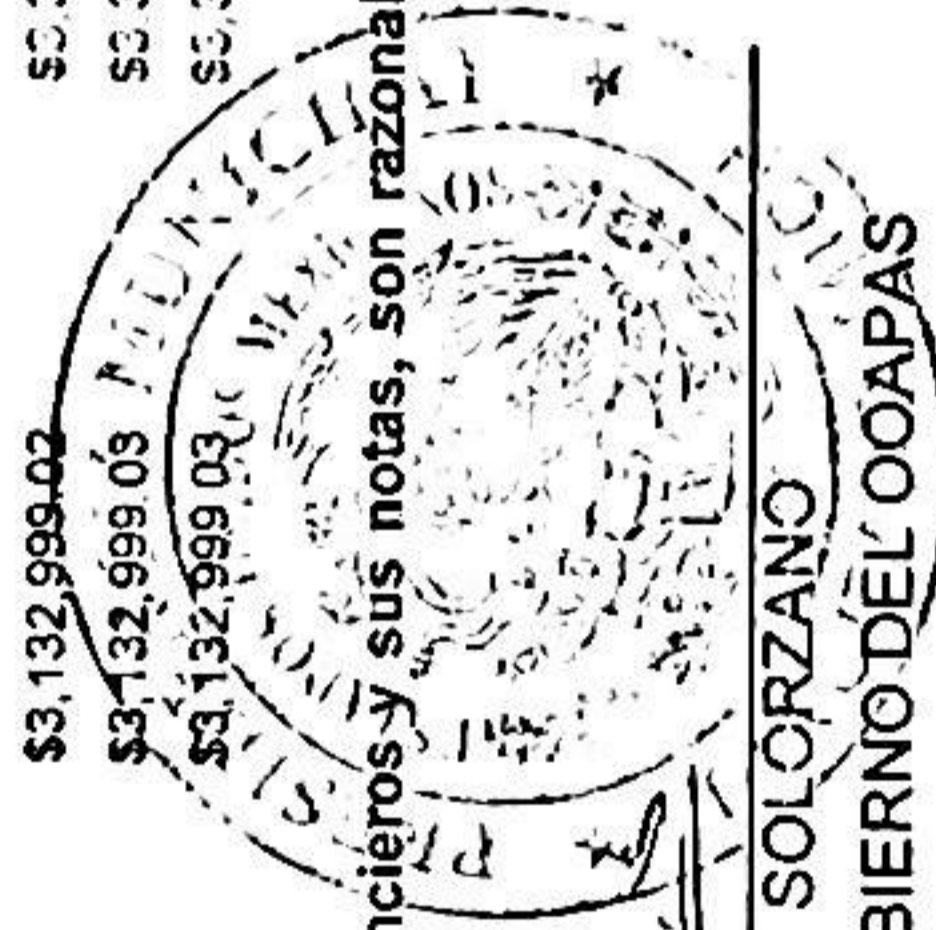


Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021 | 09 05 a. m.

	2020	2019*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,409,615.45	\$2,778,568.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$533,612.22	\$665,216.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$986,999.93	\$1,587,316.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,863,003.16	\$3,500,585.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,863,003.16	\$3,500,585.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,409,615.46	\$2,828,556.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$433,004.17	\$71,969.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$284,595.00	\$663,021.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,261,206.29	\$3,419,618.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,132,999.02	\$3,305,412.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,132,999.03	\$3,304,476.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,132,999.03	\$3,304,476.41

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



LIC. APARELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
COMISARIO DEL OOPAS



ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ H.
DIRECTOR DEL OOPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión

03/mar/2021 09:06 a m

Rep rptEstadoVanacionHacienda

QA.A.P.A.S.
TANCITARO
Usr supervisor

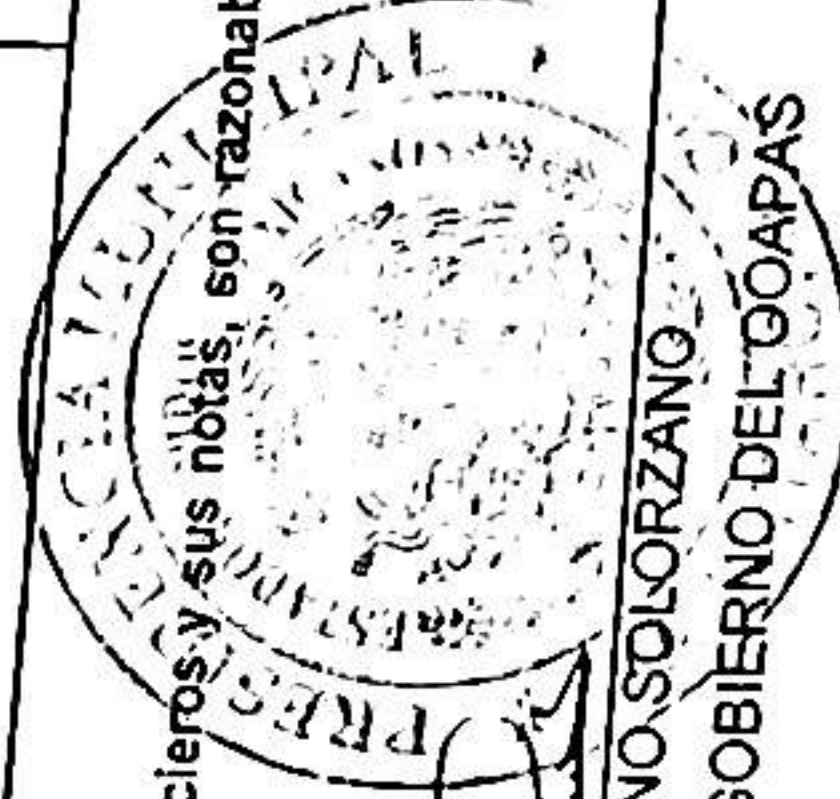
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$563,222.21	\$637,857.11	\$0.00	\$1,201,079.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$637,857.11	\$0.00	\$637,857.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$563,222.21	\$0.00	\$0.00	\$563,222.21
REVALÚOS	\$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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	\$563,222.21	\$637,857.11	\$0.00	\$1,201,079.32
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$648,622.24	-\$415,502.91	\$0.00	\$233,119.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$222,354.20	\$0.00	\$222,354.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$648,622.24	-\$637,857.11	\$0.00	\$10,765.13
REVALÚOS	\$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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$1,211,844.45	\$222,354.20	\$0.00	\$1,434,198.65

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

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	Fecha y	
					hora de Impresión	03/mar./2021 09:06 a m
Total						

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

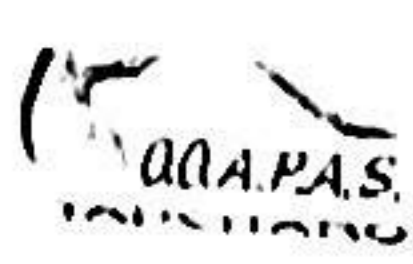

 LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS




 ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DEL OOPAS




 C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
 COMISARIO DEL OOPAS



MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

0000012

Usr supervisor
 Rep rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/mar /2021
 09 07 a m

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
		\$173,523.69
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$448,295.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$295,895.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$152,400.00
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$274,772.09</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$289,288.89	
BIENES MUEBLES		\$14,516.80
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		\$59,595.64
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$59,595.64
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$59,595.64
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		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	\$233,119.33	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$233,119.33</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$415,502.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$648,622.24	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr supervisor
Rep rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021
09 07 a. m.

Origen* Aplicación**

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


LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COOPAS




ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
DIRECTOR DEL COOPAS




C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
COMISARIO DEL COOPAS

0000014



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usu supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021
09 07 a m

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,630,125.32	\$3,510,369.27
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,376,530.32	\$3,500,689.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$253,595.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,680.01
APLICACIÓN	\$3,552,590.58	\$2,860,896.27
SERVICIOS PERSONALES	\$1,527,510.27	\$1,537,432.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,150,137.22	\$999,666.81
SERVICIOS GENERALES	\$440,834.74	\$323,797.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 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 OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$434,108.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$77,534.74	\$649,473.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$232,877.84	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$232,877.84	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,516.80	\$371,325.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$56,411.05
BIENES MUEBLES	\$14,516.80	\$309,758.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,156.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$218,361.04	-\$371,325.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$72,254.78
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$72,254.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$72,254.78



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
MICHOACAN DE OCAMPO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

0000015

Usr supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
09.07 a. m

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$295,895.78	\$205,892.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$276,396.52	\$70,503.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$572,292.30	\$276,396.52

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



LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

COMISARIO DEL OOPAS



ING. ALEJANDRO PARDOL GONZALEZ

DIRECTOR DEL OOPAS

**f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)**

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en la toma de decisiones del Organismo Operador de Agua Potable de Tancitaro, Michoacán, por el año 2020.

I. NOTAS DE DESGLOSE

1.1 Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera: El Estado de Situación Financiera refleja la posición financiera del Organismo Operador a una fecha determinada; incluye información acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.

Activo

Con respecto a los fondos con afectación específica para el Organismo Operador, no se reflejan cifras.

El Organismo Operador; presenta de efectivo o equivalentes de efectivo a recibir la cantidad de \$572,292.30 esto como reflejo de la cuenta de deudores diversos. E impuesto al valor agregado por ejercer la petición de devolución o su reclasificación correspondiente.

En los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles la suma de los mismos es de \$590,081.33 correspondiente a construcciones en proceso en bienes de dominio público, El Organismo Operador presenta un acumulado de cero en los rubros de activos intangibles y diferidos.

Pasivo

En la cuenta de Otros Pasivos se tiene un saldo de \$ 61,039.82 correspondiente a impuestos por pagar, específicamente al ISR retenido a empleados y por servicios profesionales.

Mientras que en las cuentas y documentos a pagar en el largo plazo (pasivo no circulante) se refleja cero.

El Organismo Operador no cuenta con Fondos de bienes de terceros en garantía a corto y largo plazo, ni con pasivos diferidos (en el corto y largo plazo).

2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio: Muestra la actividad financiera del Organismo Operador, revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos en cumplimiento de su cometido durante el ejercicio; incluye las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública.

3) Notas al Estado de Actividades: Muestra una relación de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un periodo determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio.

Ingresos de Gestión

En el siguiente apartado se informa sobre la recaudación de diversos rubros según la ley de ingresos:

CONCEPTO	RECAUDADO A DICIEMBRE 2020
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3'376,530.32
SUBTOTAL	\$3'376,530.32
TOTAL	\$3'376,530.32

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de situación financiera):

Para el este informe del año 2020, se tiene un monto de aplicación de bienes muebles e inmuebles y construcciones en proceso de \$ 590,925.13 pesos, correspondientes a las construcciones en proceso (depósito de agua), que refleja que el egreso por inversión del Organismo Operador es mayor en la infraestructura en relación a la adquisición de bienes o mobiliario.

Realizando las conciliaciones de los Flujos de Efectivo netos de las actividades de Financiamiento se cuenta con un incremento en el efectivo y equivalentes del efectivo con el final del ejercicio anterior.

I.II. Información Presupuestal

1) Estado del ejercicio del presupuesto

En lo referente al presupuesto ejercido y su variación porcentual con relación a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos, éstas se subsanaron de forma compensada sobre partidas en donde se observó un ahorro o en su caso cancelación de ciertos gastos, las variaciones significativas fueron en las partidas de sueldos a personal eventual, gratificación de fin de año vestuarios, uniformes y blancos, otros impuestos y derechos, materiales complementarios y combustibles y lubricantes entre otros de menor cuantía.

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

En lo referente al monto de los ingresos recaudados y su variación porcentual con relación al estimado en la Ley de Ingresos, no se observan variaciones.

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En el periodo reportado no aplican las cuentas de orden.

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO. NOMENCLATURA. TOPONIMIA.

Tancitaro. Tancitaro significa "lugar de tributo".

HISTORIA

Este pueblo, de origen prehispánico, por su ubicación entre la sierra y la tierra caliente, fue elegido para que ahí se entregaran los productos de los pueblos, tanto de la costa como de tierra caliente, sujetos al imperio tarasco.

Es conquistada por Domingo de Medina. En 1531, aparece como corregimiento, el cual abarcó tanto los pueblos de la sierra como de tierra caliente, conservando su función de recolección de productos que tributaban el imperio español. En la tierra fría comprendía las poblaciones de San Miguel, Ticipendo, Y Araparicuaro (o Los Reyes), San Juan, Urapú, San Antonio, Pancitácuaro, San Pedro Guanimba y San Francisco Guario y en la zona caliente: Acahuato, Parícuaro, Apatzingán, Santa Anna Amatlán, Tomatlán, Xapa y Poco.

Ambas porciones fueron encomendadas por mitad al conquistador Domingo Medina y a la Corona. A la muerte del primero, pasaron a su hijo Alejo Enríquez de Medina, quien la administró alrededor de 1597. Para 1546 contaba con 990 tributarios, los cuales fueron disminuyendo debido a la explotación de la encomienda hasta quedar reducidas a 714 a finales del siglo XVI. La población fue evangelizada por los franciscanos, quienes establecieron ahí un monasterio que sirvió para avanzar hacia tierra caliente. Producían algodón, maíz y maderas. Para el siglo XVII, su población había descendido a sólo 100 habitantes, los cuales producían algodón, plátano y ganado. Para 1765 pertenecía al clero secular, quien administraba pequeñas rancherías.

Después de la independencia formó parte del partido de Apatzingán, contaba con ayuntamiento y tuvo una gran recuperación de población. En 1822 contaba con 3,475 habitantes, producía maíz y madera.

Por Ley Territorial de 1831 fue establecido como municipio de Apatzingán. Fue elevado al rango de Villa el 28 de junio de 1860, con el título de Tancitaro de Medellín, fue escenario de varios combates durante la Intervención Francesa.

ASPECTOS GEOGRÁFICOS.

Localización.

Coordenadas: Entre los paralelos 19°10' y 19°32' de latitud Norte; los meridianos 102°11' y 102°31' de longitud Oeste; altitud entre 900 y 3 800 m.

Colindancias: Colinda al norte con los municipios de Peribán y Uruapan; al Este con los municipios de Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, Uruapan, Parácuaro y Apatzingán; al Sur con los municipios de Apatzingán y Buenavista; al Oeste con los municipios de Buenavista y Peribán.

Otros datos:

Extensión Su superficie es de 717.65 Km² y representa 1.22 por ciento del total de la superficie del Estado. Cuenta con 120 localidades y una población total de 26 089 habitantes

Hidrografía.

Región hidrológica: Balsas (100%). Cuenca: R. Tepalcatepec (100%).

Subcuenca: R. Apatzingán (61.38%), R. Bajo Tepalcatepec (23.59%) y R. Itzicuaro (15.03%).

Corrientes de agua: Perennes: Apatzingán, Santa Catarina, El Pastor y El Carrizalillo, aunque también lo constituyen arroyos y manantiales de agua fría, Zirimóndiro, Condémbaro, Zirimbo, Chóritiro y El Cuate. Cuerpos de agua: manantiales del pico de Tancitaro.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO, MICHOACÁN.

Uso del suelo y vegetación.

Uso del suelo: Agricultura (56.87%) y Zona urbana (0.45%) Vegetación: Bosque (38.24%), Selva (3.65%) y Pastizal (0.67%).

GOBIERNO.

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal

Secretaría del Ayuntamiento

Tesorería.

Obras Públicas.

Desarrollo Social Municipal.

Seguridad Pública.

D.I.F.

Contraloría

Oficialía Mayor

Desarrollo Rural

Ecología

Industria y Comercio

Instancia de la Mujer

Archivo

Jurídico

Transparencia

informática

Organismo Operador de Agua Potable.

Sus funciones son: Agua Potable y Alcantarillado.

En apego a las leyes superiores, para el año de 2016 queda publicado en el Periódico Oficial de Michoacán con fecha de 6 de febrero de 2013 en su novena sección, una reforma al Bando de Gobierno anterior modificando el artículo 51 quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULO 51.- Para el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la administración municipal, el Ayuntamiento se auxiliará por lo menos con las siguientes:

Dependencias:

- I. Presidencia;
- II. Sindicatura;
- III. Regidurías;
- IV. Secretaría del Ayuntamiento;
- V. Tesorería Municipal;
- VI. Contraloría Municipal;
- VII. Jefaturas de Tenencia;
- VIII. Encargaturas del Orden;
- IX. Dirección de Planeación y Desarrollo;
- X. Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Desarrollo Administrativo;
- XI. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
- XII. Dirección de Obras Públicas;
- XIII. Dirección de Desarrollo Urbano e Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI);
- XIV. Instancia Municipal de la Mujer;
- XV. Dirección de Desarrollo Social;
- XVI. Dirección de Desarrollo Rural;
- XVII. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS); y,
- XVIII. Dirección de Desarrollo Integral de la Familia (DIF);

Unidades Administrativas:

- I. De Presidencia: Secretaría Particular;
- II. De Sindicatura: Departamento de Asesoría Jurídica;
- III. De Secretaría: Jefatura de Comunicación Social, Acceso a la Información Pública y Archivo; Jefatura de Desarrollo Gubernamental, Cultural y Protocolo;
- IV. De la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Desarrollo Administrativo: Jefatura de Servicios Públicos Municipales;
- V. De la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: Comandancia;
- VI. De la Dirección de Obras Públicas: Jefatura de Proyectos y Obra Pública y Jefatura de Mantenimiento de Caminos y Maquinaria; y,
- VII. Dirección de Desarrollo Urbano e Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI): Jefatura de Urbanismo Municipal y Catastro.

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2015-2020
PRESENTACIÓN.**

Los gobiernos municipales son hoy por hoy la instancia de Gobierno sólida para el desarrollo del país, al figurar como la principal plataforma de contacto directo con el ciudadano pues permite conocer sus necesidades, expectativas, proyectos y anhelos en materia individual y colectiva, por Ello el Gobierno Municipal tiene la tarea de motivar y apoyar la realización de los planes de progreso del ciudadano y para la comunidad.

Así pues, el Gobierno Municipal tiene la responsabilidad del orden, el trabajo disciplinado y la convicción de trabajo para diseñar los mecanismos que sean necesarios para que el ciudadano y la comunidad avance en materializar los planes y proyectos de progreso y desarrollo y consolidar un entorno donde existan más y mejores oportunidades para las presentes y futuras generaciones.

Como parte de ese dinamismo necesario para el progreso, se ha estructurado este documento en la figura de "Plan Municipal de Desarrollo 2015-2020", en el cual se manifiestan las estrategias para los planes proyectados en aras de consolidarlos en la presente gestión municipal con la fortaleza de dejar las bases para los siguientes periodos de gobierno, ello gracias a la participación de todos los sectores de la sociedad tancitarenses. Es menester precisar que a través del "Plan Municipal de Desarrollo 2015-2020" se generan otros documentos muy importantes que especifican los proyectos de los años 2015, 2016, 2017 y 2020 en la figura de los Programas Operativos Anuales respectivos. En fin, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2020 es el documento que sustenta legalmente la planeación y contiene elementos esenciales como: la Visión y Misión para el Municipio de Tancitaro, además de los principios y valores que deberán regir el trabajo en equipo entre el Gobierno Municipal y la sociedad en general, esto complementado con las características generales de esta demarcación territorial municipal, sus antecedentes y los diagnósticos en ejes como desarrollo económico, desarrollo social y fortalecimiento municipal.

Igualmente, este documento contiene los objetivos, estrategias, y proyectos de la presente administración en la figura de desarrollo económico, desarrollo social, infraestructura y equipamiento, ordenamiento territorial y administración y participación.

Todos esto es con el fin de avanzar hacia mejorar el nivel de vida de los que habitamos este querido municipio, pero en base a las aportaciones de conocimientos, experiencias y planes de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal así como de empresas, comercios, instituciones y de la sociedad en general siempre en acato al marco jurídico que lo regula, las leyes y los principios de planeación gubernamental.

De esta forma las consultas, los foros, las opiniones y los talleres de planeación entre los funcionarios municipales han sido la esencia para captar todas las inquietudes, reclamos, sugerencias y recomendaciones, las cuales se han plasmado en este importante documento.

Por su contenido, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2020, permitirá evaluaciones y seguimientos con una destacada importancia pues se ha diseñado para elaborar los ajustes necesarios, característica que se traduce en una planeación participativa pero también legal de coordinación y acceso hacia los gobiernos federal y estatal para acceder a los recursos financieros a través de una gama de instituciones y programas.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO, MICHOACÁN.

Es de destacar lo importante que ha sido la participación de todos los sectores de la sociedad y así entre todos conocer a detalle la problemática fundamentada en carencias y necesidades pues nosotros, los habitantes, somos los más interesados en impulsar y participar en definir las estrategias para transitar hacia un municipio que sea deseado para vivir, con oportunidades presentes y futuras de desarrollo sustentable. Lic. Araceli Solórzano Solórzano.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCÍTARO, MICHOACÁN. PERIODO—2018 - 2021

MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCÍTARO, MICHOACÁN.

La evolución por sí, es un acto natural, sin embargo cuando en las sociedades modernas los cambios o transformaciones están sujetas a las aportaciones del ser humano, se tienen resultados muy diferentes y son aún más notorias por el sentido progresista que se les imprime cuando están sustentadas en los principios y valores de gente de bien como los habitantes de este bello y querido municipio, por ello en esta nueva etapa de Tancítaro, se tiene la oportunidad de ser contundentes para verdaderamente transitar por el bienestar y progreso de nuestras familias.

Sabemos que somos tancitarenses, con un legado de honorabilidad, basado en el trabajo, la honestidad, el respeto y el amor a nuestra tierra y a nuestras familias, condiciones que nos obliga, a quienes trabajamos en la administración pública municipal, a mantener esa herencia de nuestros Padres, de nuestros anhelos para así legar a nuestros hijos y nietos un lugar prospero de paz y tranquilidad con la convicción de ser cada día mejor, de servir por convicción para ser autoridades dignas en esta noble labor.

Durante esta nueva etapa, Tancítaro se ubica para ser llamado a ocupar un lugar privilegiado, por ello se debe mantener la confianza entre sociedad y gobierno, todos con la meta de no perder de vista que el trabajo honesto rinde frutos pues es garantía de consolidar una sociedad progresista.

Bajo esta nueva oportunidad, en el Gobierno Municipal deja atrás la retórica y por el contrario el camino que recorreremos está sujeto a la observación de las y los ciudadanos. No habrá cabida para funcionarios que se alejen de la transparencia y una eficiente labor con respeto y atención a la ciudadanía. Hoy en Tancítaro se vuelve a respirar la armonía, la paz y la tranquilidad, pero sobre todo la esencia de una comunidad que quiere evolucionar hacia un mejor bienestar en salud, educación, seguridad y otros rubros igualmente importantes. El camino esta llenó de barreras, sin embargo, por esa convicción de atender el llamado del progreso, se tiene de nuestro lado la proximidad de metas, de llegar a palpar anhelos y sobre todo de ser un municipio que sea sinónimo de progreso, de confianza y de unidad.

No nos detengamos a ser presas de la pasividad, de los errores cometidos, sigamos alentando los cambios para el bienestar de todos, con aportaciones que nos ubiquen como ejemplo de evolución progresista y ser el municipio modelo para bien de nuestro Estado y Nación.

Con todo mi respeto y compromiso por el trabajo.

Lic. Araceli Solórzano Solórzano. Presidente Municipal de Tancítaro, Michoacán.

IV.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados tomando en cuenta la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO, MICHOACÁN.

La Información Financiera presentada fue elaborada en un Sistema de Contabilidad tradicional, el cual fue adecuado con el nuevo Plan de Cuentas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en tanto se adecua el nuevo Sistema Integral de Contabilidad que se encuentra en proceso de implementación.

V.- Reporte Analítico del Activo

Respecto del activo se observa un crecimiento del activo circulante, específicamente en el área de efectivo y equivalentes, este crecimiento es debido principalmente a periodo de recaudación de los derechos por servicio de agua potable. y

VI.- Reporte de la Recaudación

La recaudación que obtiene este Organismo Operador es por los derechos a los servicios de agua potable y alcantarillado del padrón de usuarios registrados así como de la contratación de nuevos usuarios que en su conjunto representan el 100% de los recursos totales y únicos a recaudar, la motivación al cumplimiento oportuno de tales ingresos se realiza ejecutando en tiempo los trabajos de mantenimiento correspondientes por lo que la encomienda de recaudación de este Organismo se ejerce responsablemente.

Para el mediano plazo este porcentaje de recaudación de recursos propios puede verse afectado negativamente, debido a que en los primeros meses del año la mayoría de los ciudadanos contribuyen en el pago de los derechos de estos servicios.

VII.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Organismo Operador no integra deuda pública en sus pasivos por lo que se omite información.

VIII.- Procesos de Mejora

Se está trabajando en diversos lineamientos para optimizar el gasto del Organismo Operador, como son: lineamientos para viáticos, subsidios a usuarios de la 3ª. Edad, pago de trabajos extraordinarios, entre otros.

IX.- Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre del año 2020 se cuenta con eventos posteriores relevantes para el Organismo Operador de Agua Potable de Tancitaro, Michoacán. Como lo son:

La cancelación de obras en proceso por una cantidad de 289, 288.89 que se enviaron a resultado de ejercicios anteriores

La cancelación de obras en proceso para enviarse a la partida de gastos por la cantidad de 56,411.05
La cancelación de un saldo de 115,322.00 de la partida transferencias otorgadas a pagar a corto plazo ya que vienen del ejercicio 2017

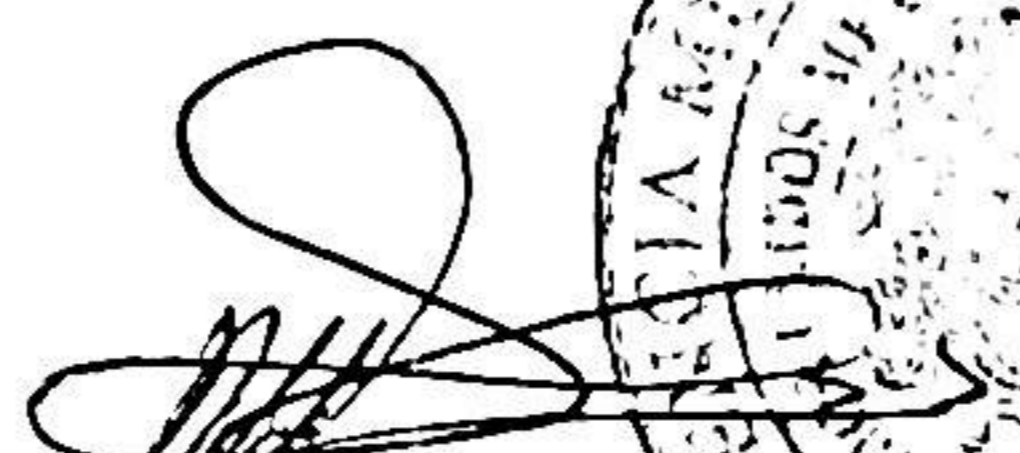
Se canceló el saldo que existía en la partida 2117-76 3% sobre nómina ya que no se realizaba el movimiento al gasto por lo que afectaba el saldo en cuentas de balance al solo acumularse.

X.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros declaran: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.



LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

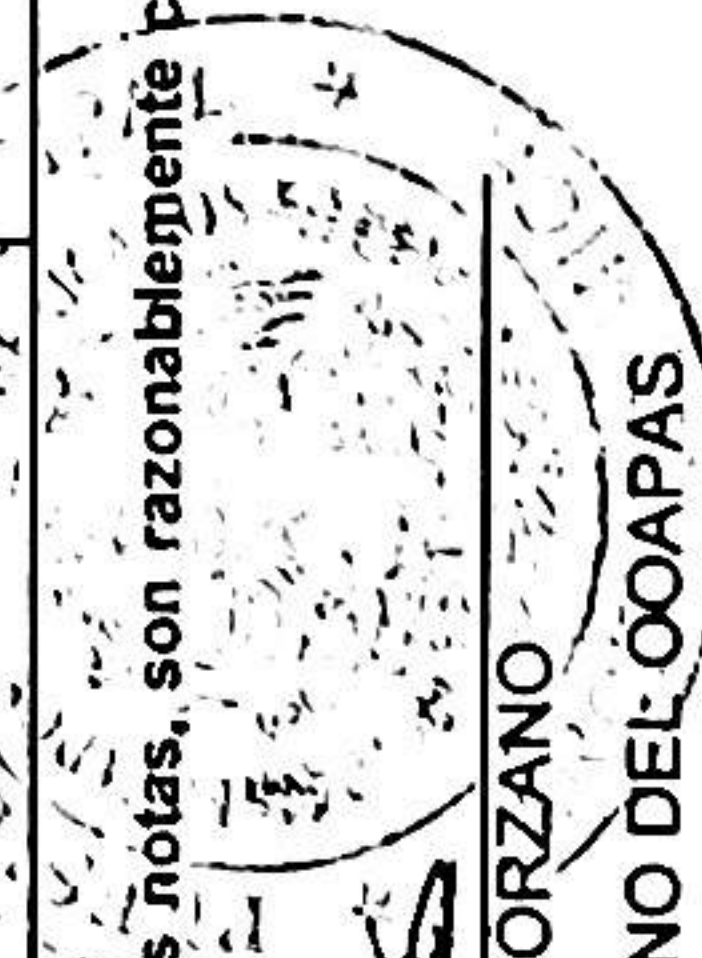
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 09 08 a m.

Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,321,714.78	\$8,021,847.44	\$7,848,323.75	\$1,495,238.47	\$173,523.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$456,861.36	\$8,007,330.64	\$7,559,034.86	\$905,157.14	\$448,295.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$276,396.52	\$3,813,327.48	\$3,517,431.70	\$572,292.30	\$295,895.78
INVENTARIOS	\$180,464.84	\$4,194,003.16	\$4,041,603.16	\$332,864.84	\$152,400.00
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					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$864,853.42	\$14,516.80	\$289,288.89	\$590,081.33	-\$274,772.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$289,288.89	\$0.00	\$289,288.89	\$0.00	-\$289,288.89
BIENES MUEBLES	\$552,408.33	\$14,516.80	\$0.00	\$566,925.13	\$14,516.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,156.20	\$0.00	\$0.00	\$23,156.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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



LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DEL OOPAS

C.P. CARLOS ADRIÁN MORALES MORALES

COMISARIO DEL OOPAS

Información Presupuestable 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHIOACÁN

00.A.P.A.S.
TANCITARO
Usr. supervisor

Rep TplEstadoPresupuestoingresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 09:26 a m



LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COOPAS

C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
COMISARIO DEL COOPAS



ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
DIRECTOR DEL COOPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

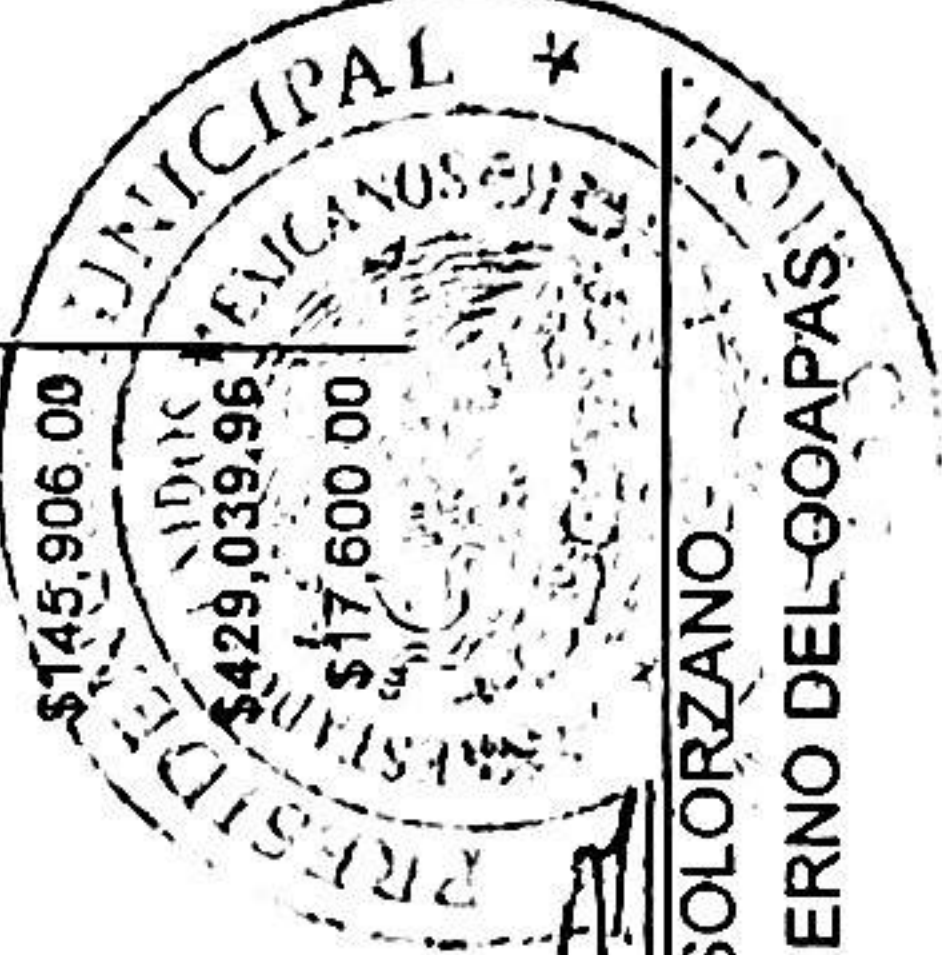


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 09:27 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,609,651.04	\$133,066.50	\$1,742,717.54	\$1,527,510.27	\$1,527,510.27	\$215,207
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$796,172.34	\$0.00	\$796,172.34	\$769,247.53	\$769,247.53	\$26,924
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$494,857.15	\$108,066.50	\$602,923.65	\$481,421.48	\$481,421.48	\$121,502
SEGURIDAD SOCIAL	\$99,521.55	\$25,000.00	\$124,521.55	\$99,521.55	\$99,521.55	\$25,000
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$171,100.00	\$0.00	\$171,100.00	\$138,404.56	\$138,404.56	\$32,695
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$38,915.15	\$38,915.15	\$9,084
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$1,217,231.71	\$154,043.26	\$1,371,274.97	\$1,150,137.21	\$1,150,137.22	\$221,137
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	\$5,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$29,000.00	-\$324.16	\$28,675.84	\$27,335.99	\$27,335.99	\$1,339
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$614,231.71	\$204,331.59	\$818,563.30	\$581,138.39	\$581,138.39	\$237,424
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$150,000.00	-\$28,374.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,094.00	\$0.00	\$208,094.00	\$164,549.50	\$164,549.50	\$43,544
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$45,000.00	-\$27,111.35	\$17,888.65	\$16,050.53	\$16,050.53	\$1,838
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$145,906.00	\$0.00	\$145,906.00	\$208,915.62	\$208,915.63	-\$63,009
SERVICIOS GENERALES	\$429,039.96	\$105,918.31	\$534,958.27	\$440,834.74	\$440,834.74	\$94,123
SERVICIOS BÁSICOS	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$13,545.00	\$13,545.00	\$4,055



LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL O.O.A.P.A.S.

[Signature]

ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.



C.P. CARLOS ADRIÁN MORALES MORALES
 COMISARIO DEL O.O.A.P.A.S.

0000028

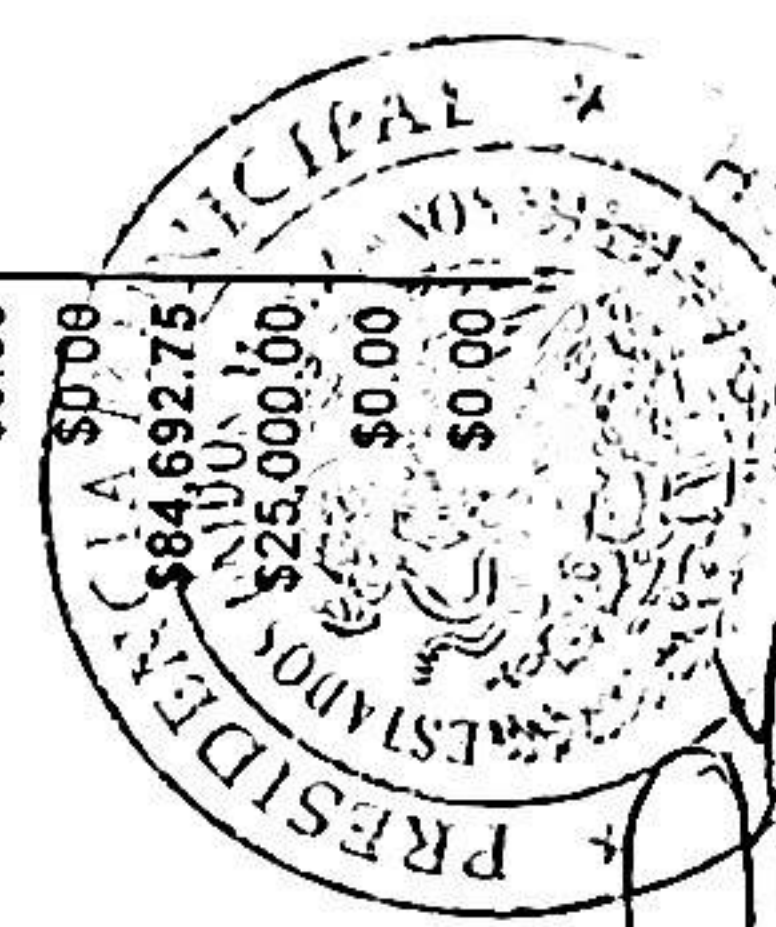
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 09:27 a m

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$1,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$18,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,474.02	\$16,474.02	\$3,525.98
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$6,697.55	\$6,697.55	\$26,302.45
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$293,439.96	\$76,328.14	\$369,768.10	\$329,228.00	\$329,228.00	\$40,540.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$84,692.75	-\$39,433.07	\$45,259.68	\$14,516.80	\$14,516.80	\$30,742.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,516.80	\$14,516.80	\$10,483.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



LIC. ARACELI SOLOZANO SOLOZANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

C.P. CARLOS ABRILAN MORALES MORALES
COMISARIO DEL OOPAS



ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
DIRECTOR DEL OOPAS

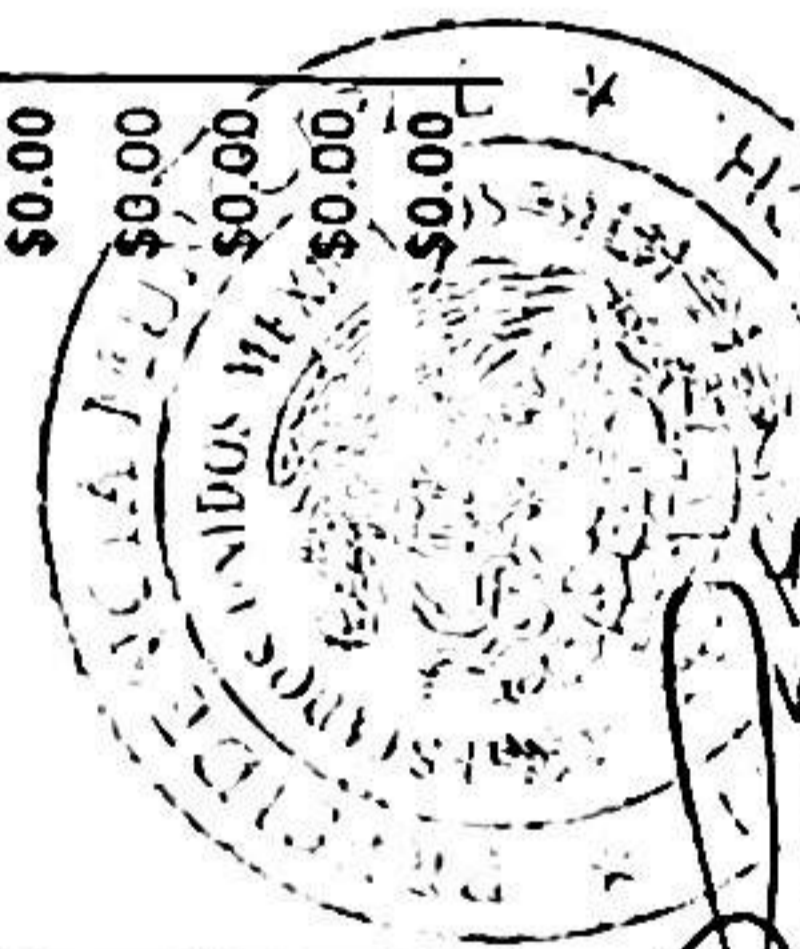
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

0000030

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene /2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 09:27 a m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,692.75	-\$39,433.07	\$20,259.68	\$0.00	\$0.00	\$20,259.68
INVERSIÓN PÚBLICA	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLORZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO-DEL OOPAS

C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
 COMISARIO DEL OOPAS



ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DEL OOPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

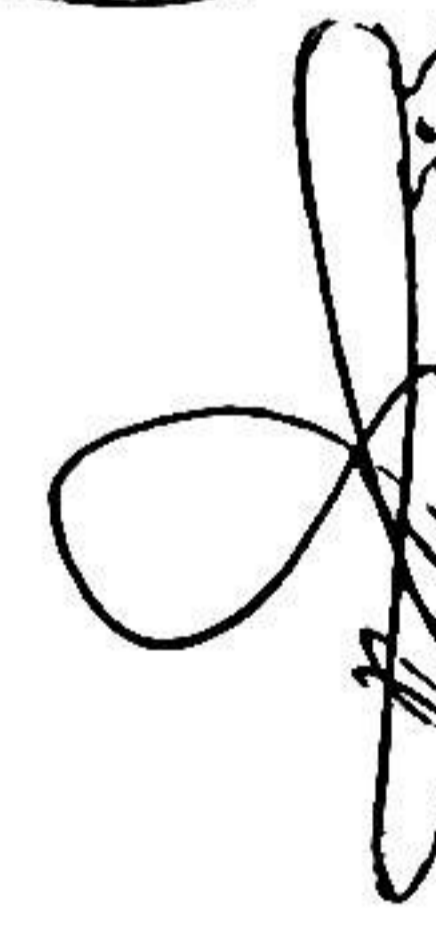
00A.P.A.S.
TANCITARO
Usr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

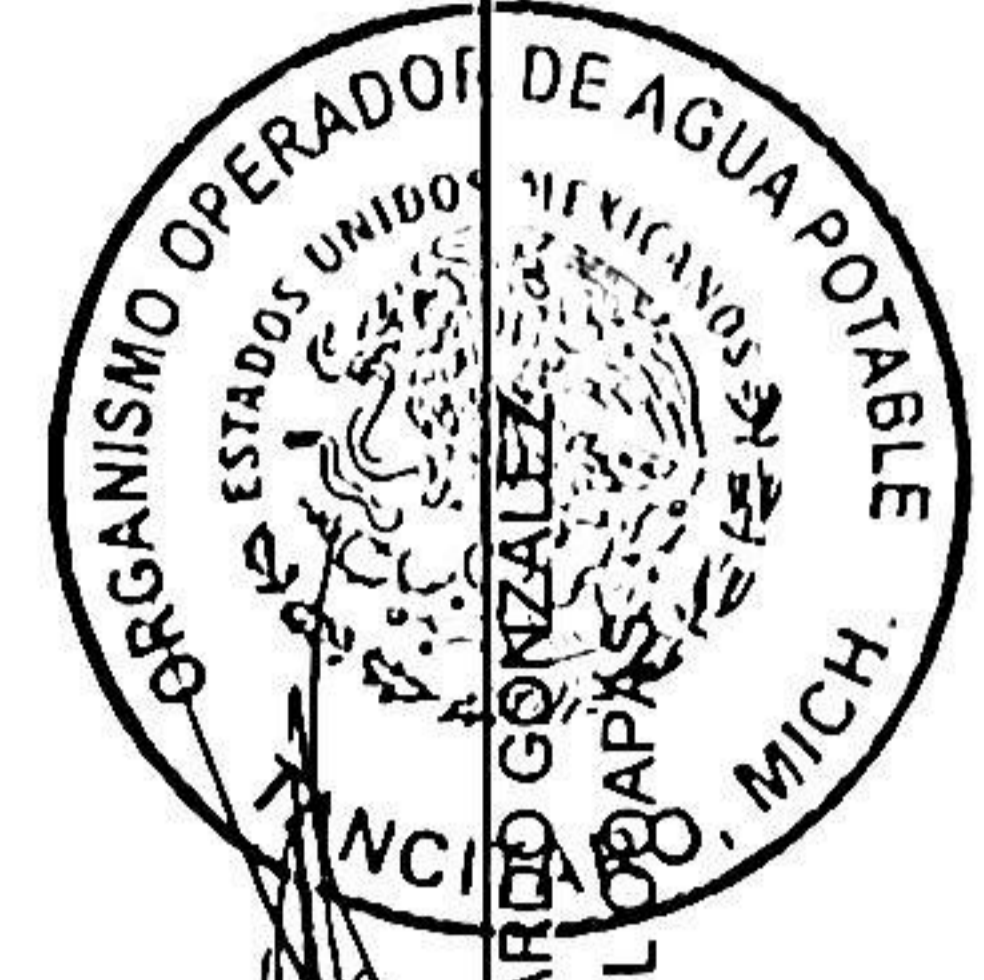
Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
09 27 a m

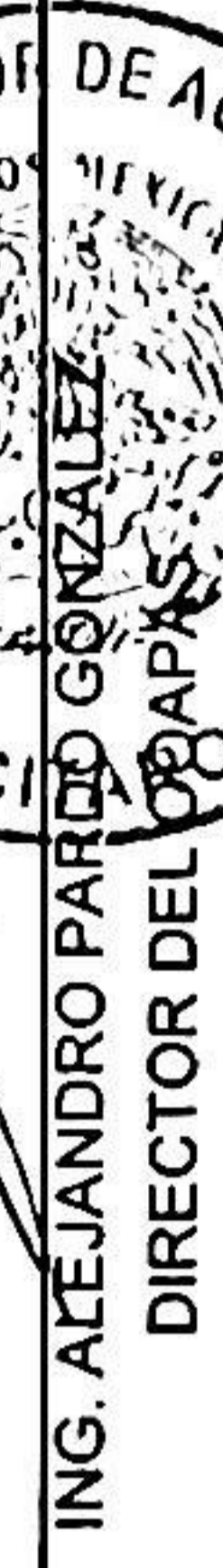
Egresos						
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,409,615.46	\$284,595.00	\$3,694,210.46	\$3,132,999.02	\$3,132,999.03	\$561,211.




 LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

 C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
 COMISARIO DEL OOPAS




 ING. ALEJANDRO PARIDO GONZALEZ
 DIRECTOR DEL OOPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOCOACÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 09 27 a m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$3,255,922.71	\$393,028.07	\$3,648,950.78	\$3,118,482.22	\$3,118,482.23	\$530,468.56
Gasto de Capital	\$153,692.75	-\$108,433.07	\$45,259.68	\$14,516.80	\$14,516.80	\$30,742.88
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,409,615.46	\$284,595.00	\$3,694,210.46	\$3,132,999.02	\$3,132,999.03	\$561,211.44

LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

COMISARIO DEL OOPAS



ING ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DEL OOPAS

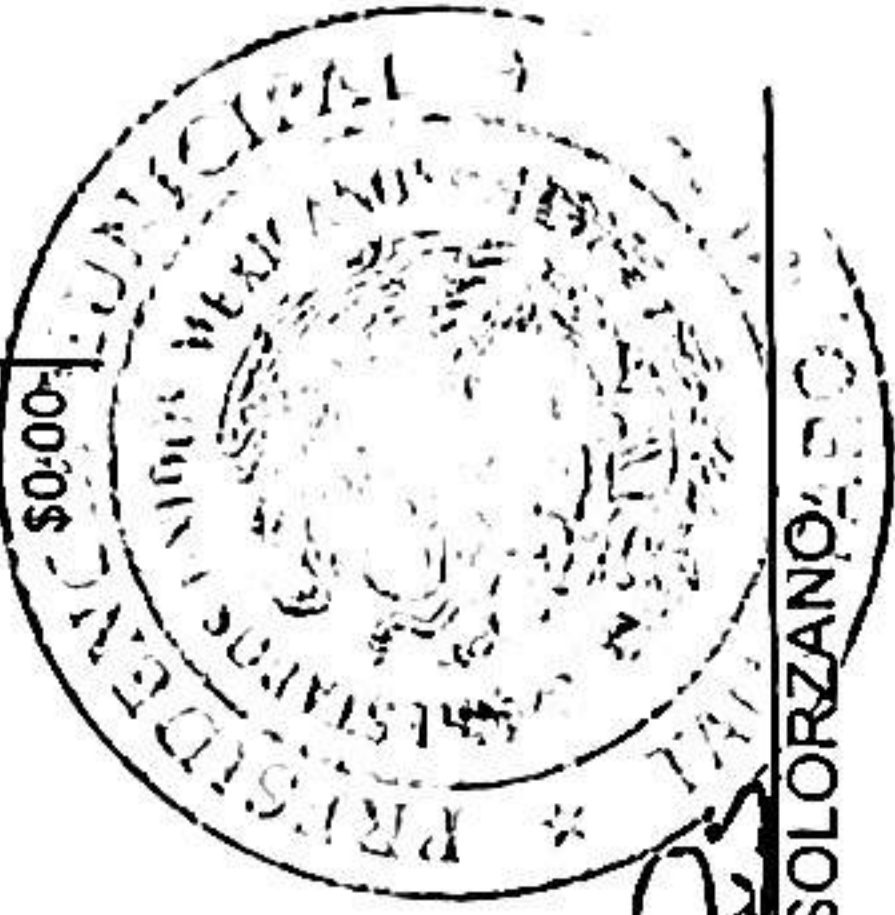
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

0000033
 U.S. SUPERVISOR
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno
 | Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021 09:28 a m

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Signature]
 LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS
 C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
 COMISARIO DEL OOPAS



[Signature]
 ING. ALEJANDRO PARDON GONZALEZ
 DIRECTOR DEL OOPAS

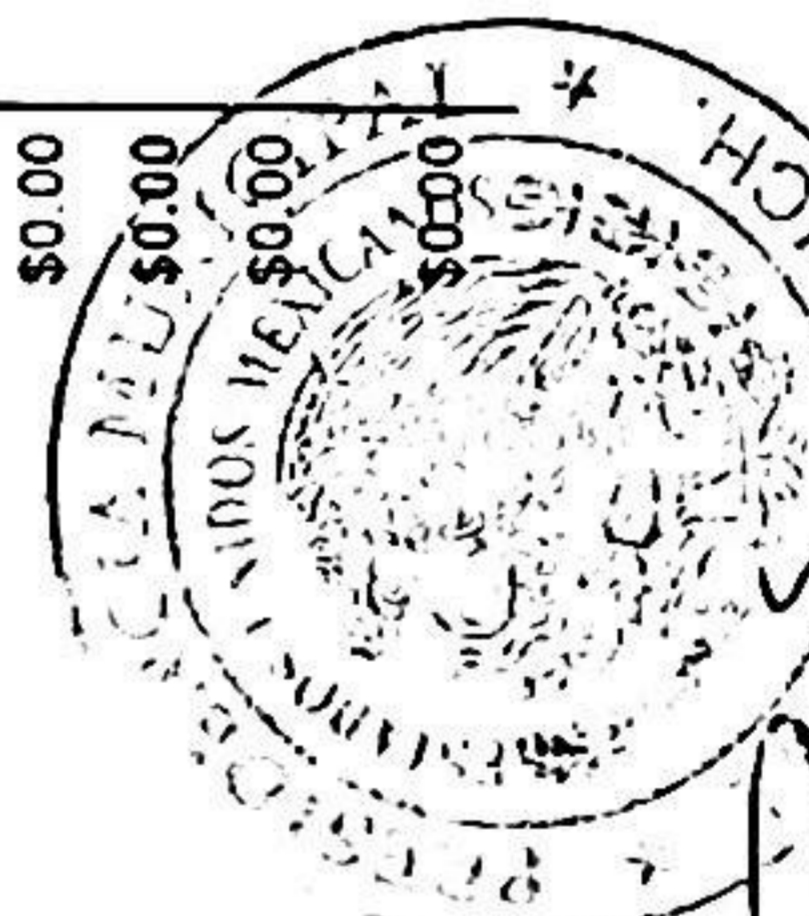
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

00.A.P.A.S.
TANCITARO
Usr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene /2020 Al 31/dic./2020

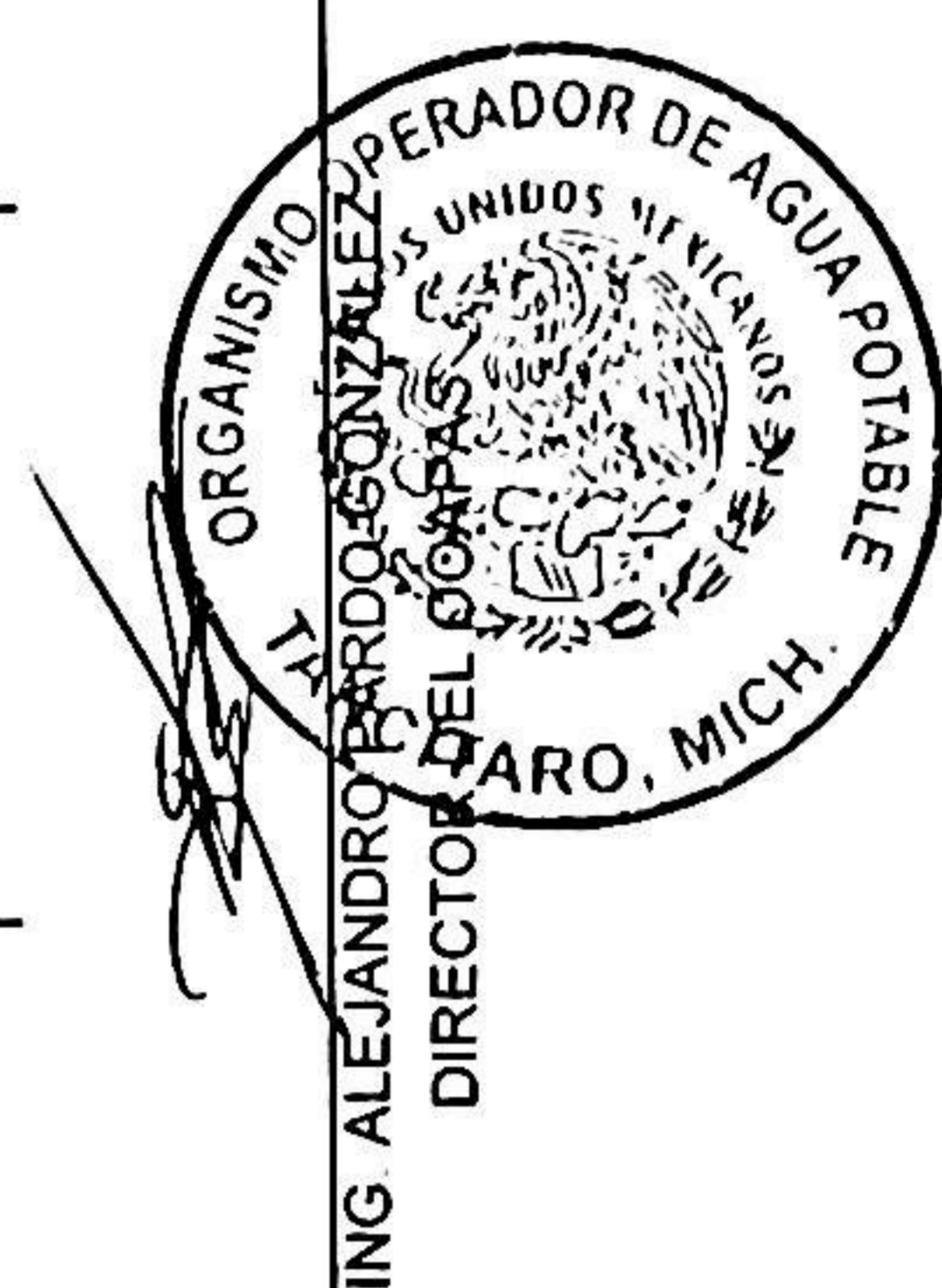
Fecha y hora de Impresión | 03/mar /2021 09.28 a m

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,409,615.46	\$284,595.00	\$3,694,210.46	\$3,132,999.02	\$3,132,999.03	\$561,211.4
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,842,345.90	\$278,595.00	\$2,120,940.90	\$1,826,449.22	\$1,826,449.22	\$294,491.6
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$1,567,269.56	\$6,000.00	\$1,573,269.56	\$1,306,549.80	\$1,306,549.81	\$266,719.7
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

C.P. CARLOS ADRIÁN MORALES MORALES
COMISARIO DEL OOPAS



ING. ALEJANDRO BARRDO GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL OOPAS

0000034

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 03/mar./2021

hora de Impresión 09:28 a. m.

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

00.A.P.A.S.
TANCITARO
Usr supervisor

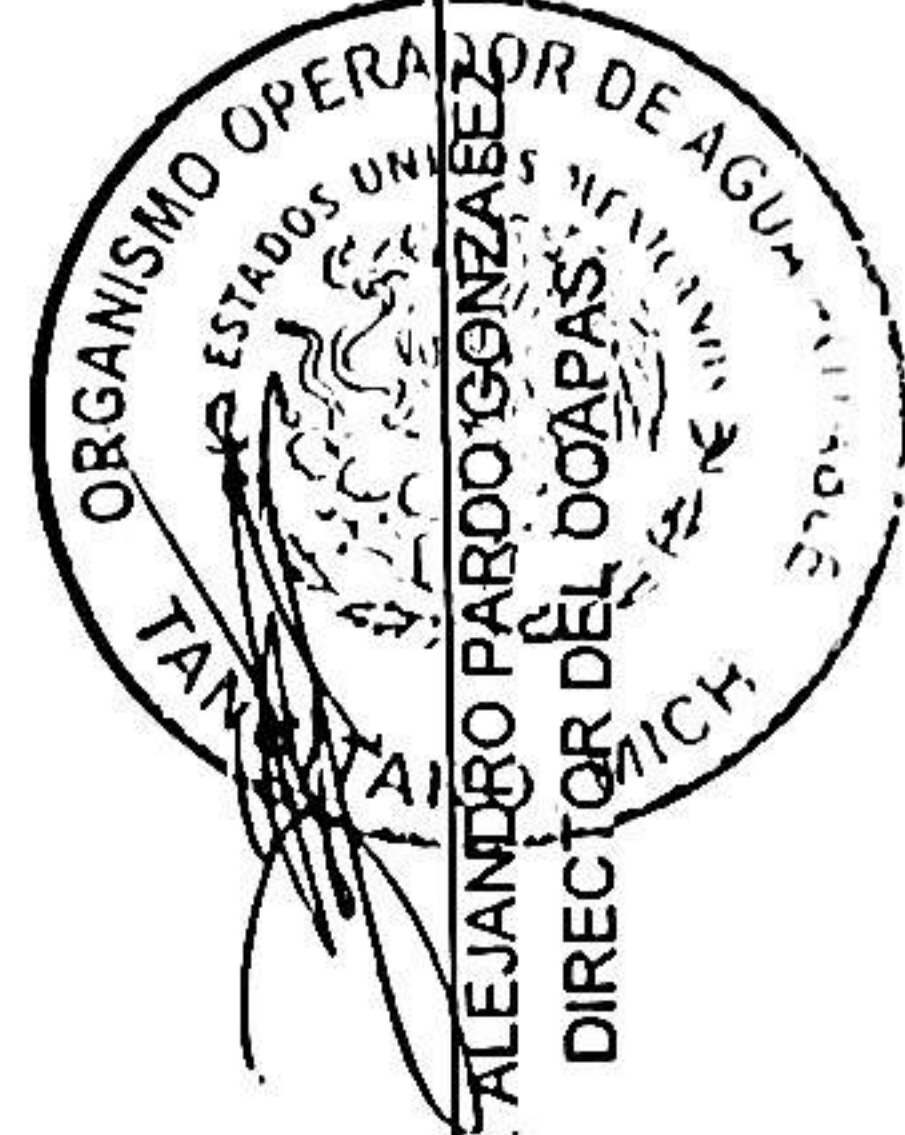
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,409,615.46	\$284,595.00	\$3,694,210.46	\$3,132,999.02	\$3,132,999.03	\$561,211.4



[Signature]

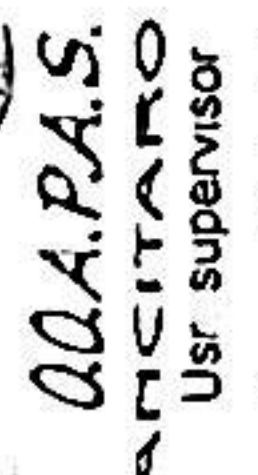
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

C.P. CARLOS ADRIÁN MORALES MORALES
COMISARIO DEL OOPAS



ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL OOPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

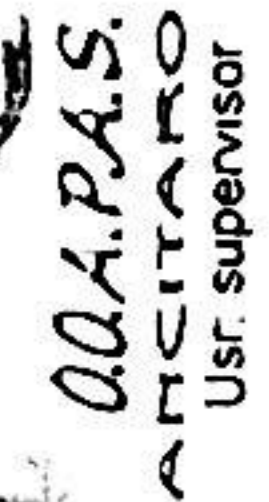


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 12/mar./2021

Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF hora de Impresión 11 19 a m

Ejercicio del Presupuesto		Egresos				Egresos			Egresos	
		Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
01	Actividades de Apoyo Administrativo									
1401	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios OOPAS									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$962,709.19	\$64,433.07	\$1,027,142.26	\$1,002,142.26	\$924,461.14	\$924,461.14	\$924,461.14	\$102,681.12	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$571,208.16	\$0.00	\$571,208.16	\$571,208.16	\$544,283.35	\$544,283.35	\$544,283.35	\$26,924.81	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$571,208.16	\$0.00	\$571,208.16	\$571,208.16	\$544,283.35	\$544,283.35	\$544,283.35	\$26,924.81	
11301	Sueldos base	\$571,208.16	\$0.00	\$571,208.16	\$571,208.16	\$544,283.35	\$544,283.35	\$544,283.35	\$26,924.81	
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$101,000.00	\$39,433.07	\$140,433.07	\$140,433.07	\$131,457.05	\$131,457.05	\$131,457.05	\$8,976.02	
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$91,000.00	\$39,433.07	\$130,433.07	\$130,433.07	\$128,131.35	\$128,131.35	\$128,131.35	\$2,301.72	
12101	Honorarios asimilables a salarios	\$91,000.00	\$39,433.07	\$130,433.07	\$130,433.07	\$128,131.35	\$128,131.35	\$128,131.35	\$2,301.72	
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,325.70	\$3,325.70	\$3,325.70	\$6,674.30	
12201	Sueldos base al personal eventual	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,325.70	\$3,325.70	\$3,325.70	\$6,674.30	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$71,401.03	\$25,000.00	\$96,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$25,000.00	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$71,401.03	\$25,000.00	\$96,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$25,000.00	
13201	Prima vacacional	\$7,933.46	\$0.00	\$7,933.46	\$7,933.46	\$7,933.46	\$7,933.46	\$7,933.46	\$0.00	
13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	\$63,467.57	\$25,000.00	\$88,467.57	\$63,467.57	\$63,467.57	\$63,467.57	\$63,467.57	\$25,000.00	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$171,100.00	\$0.00	\$171,100.00	\$171,100.00	\$138,404.56	\$138,404.56	\$138,404.56	\$32,695.44	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	\$67,754.37	\$67,754.37	\$67,754.37	\$18,645.63	
14103	Aportaciones al IMSS	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	\$67,754.37	\$67,754.37	\$67,754.37	\$18,645.63	
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$44,700.00	\$0.00	\$44,700.00	\$44,700.00	\$40,364.33	\$40,364.33	\$40,364.33	\$4,335.67	
14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$44,700.00	\$0.00	\$44,700.00	\$44,700.00	\$40,364.33	\$40,364.33	\$40,364.33	\$4,335.67	
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$30,285.86	\$30,285.86	\$30,285.86	\$9,714.14	
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$30,285.86	\$30,285.86	\$30,285.86	\$9,714.14	
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$38,915.15	\$38,915.15	\$38,915.15	\$9,084.85	
17100	ESTÍMULOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$38,915.15	\$38,915.15	\$38,915.15	\$9,084.85	
17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$38,915.15	\$38,915.15	\$38,915.15	\$9,084.85	
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$265,904.00	\$10,409.83	\$276,313.83	\$282,845.97	\$282,845.97	\$282,845.97	\$282,845.97	-\$6,532.14	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$25,000.00	\$5,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$0.00	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$25,000.00	\$5,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$0.00	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$25,000.00	\$5,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$0.00	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,000.00	-\$324.16	\$28,675.84	\$27,335.99	\$27,335.99	\$27,335.99	\$27,335.99	\$1,339.85	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,000.00	-\$324.16	\$28,675.84	\$27,335.99	\$27,335.99	\$27,335.99	\$27,335.99	\$1,339.85	
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en car	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,916.68	\$14,916.68	\$14,916.68	\$14,916.68	\$83.16	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 12/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 11.19 a m

Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF
Usr: supervisor

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$14,000.00	-\$324.16	\$13,675.84	\$12,419.31	\$12,419.31	\$12,419.31	\$12,419.31	\$1,256.53
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$60,698.16	\$60,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,698.16
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	\$0.00	\$60,698.16	\$60,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,698.16
24902	Material para agua potable	\$0.00	\$60,698.16	\$60,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,698.16
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$150,000.00	-\$28,374.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$0.00
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$150,000.00	-\$28,374.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$0.00
25102	Productos químicos para potabilización	\$150,000.00	-\$28,374.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$45,000.00	-\$27,111.35	\$17,888.65	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$1,838.12
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$45,000.00	-\$27,111.35	\$17,888.65	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$1,838.12
27101	Vestuario y uniformes	\$45,000.00	-\$27,111.35	\$17,888.65	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$1,838.12
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,904.00	\$0.00	\$16,904.00	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	-\$70,408.27
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$16,904.00	\$0.00	\$16,904.00	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	-\$70,408.27
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$16,904.00	\$0.00	\$16,904.00	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	-\$70,408.27
30000	SERVICIOS GENERALES	\$429,039.96	\$105,918.31	\$534,958.27	\$440,834.74	\$440,834.74	\$440,834.74	\$440,834.74	\$94,123.53
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$13,545.00	\$13,545.00	\$13,545.00	\$13,545.00	\$4,055.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$844.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$844.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$1,211.00
31401	Servicio telefónico convencional	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$1,211.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
31801	Servicio postal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$1,200.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$1,200.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$1,200.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$18,500.00
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACT	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33202	Servicios de laboratorio y museo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$3,500.00
33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$3,500.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$3,525.98

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2021 11.19 a m

Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos	Egresos					Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	
		31/12/2020	(Reducciones)	Modificado	Comprometido						
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$3,525.98	
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamen	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$3,525.98	
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$26,302.45	
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$26,302.45	
37501	Viáticos nacionales	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$26,302.45	
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$0.00	
38100	GASTOS CEREMONIAL	\$0.00	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$0.00	
38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$0.00	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$293,439.96	\$76,328.14	\$369,768.10	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$40,540.10	
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$277,440.00	\$76,328.14	\$353,768.14	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$24,540.14	
39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacion	\$277,440.00	\$76,328.14	\$353,768.14	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$24,540.14	
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$15,999.96	\$0.00	\$15,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.96	
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$15,999.96	\$0.00	\$15,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.96	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$84,692.75	-\$39,433.07	\$45,259.68	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$30,742.88	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$10,483.20	
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$8,510.00	
51101	Mobiliario	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$8,510.00	
51500	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$1,973.20	
51501	Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$1,973.20	
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,692.75	-\$39,433.07	\$20,259.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,259.68	
59100	SOFTWARE	\$59,692.75	-\$39,433.07	\$20,259.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,259.68	
59101	Software	\$59,692.75	-\$39,433.07	\$20,259.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,259.68	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$1,742,345.90	\$141,328.14	\$1,883,674.04	\$1,740,339.77	\$1,662,658.65	\$1,662,658.65	\$1,662,658.65	\$1,662,658.65	\$221,015.39	
Actividades de Apoyo Administrativo		\$1,742,345.90	\$141,328.14	\$1,883,674.04	\$1,740,339.77	\$1,662,658.65	\$1,662,658.65	\$1,662,658.65	\$1,662,658.65	\$221,015.39	

02 Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

1401 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios OOPAS

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$553,084.70	\$0.00	\$553,084.70	\$553,084.70	\$553,084.70	\$553,084.70	\$553,084.70	\$553,084.70	\$15,035.50
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$224,964.18	\$0.00	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$224,964.18	\$0.00	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$0.00
11301	Sueldos base	\$224,964.18	\$0.00	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$15,035.50



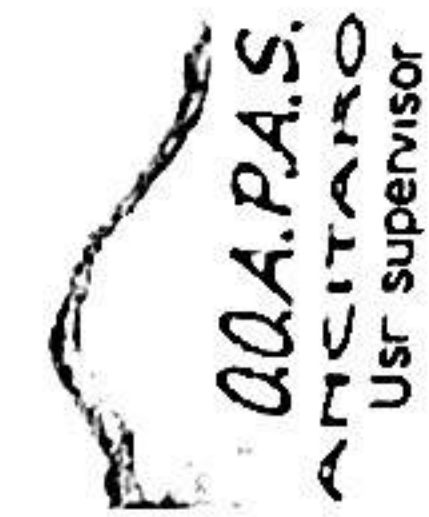
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2021 11 19 a m

Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2020	Egresos							
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$284,964.43	\$284,964.43	\$284,964.43	\$15,035.57
12201 Sueldos base al personal eventual	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$284,964.43	\$284,964.43	\$284,964.43	\$15,035.57
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,120.52	\$28,120.52	\$0.00	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$28,120.52	\$28,120.52	\$0.00	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$0.00
13201 Prima vacacional	\$3,124.50	\$3,124.50	\$0.00	\$3,124.50	\$3,124.50	\$3,124.50	\$3,124.50	\$3,124.50	\$0.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$24,996.02	\$24,996.02	\$0.00	\$24,996.02	\$24,996.02	\$24,996.02	\$24,996.02	\$24,996.02	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$834,076.84	\$809,076.84	-\$25,000.00	\$809,076.84	\$669,900.09	\$669,900.09	\$669,900.10	\$669,900.10	\$139,176.75
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$496,980.84	\$471,980.84	-\$25,000.00	\$471,980.84	\$383,747.24	\$383,747.24	\$383,747.24	\$383,747.24	\$88,233.60
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$85,000.02	\$60,000.02	-\$25,000.00	\$60,000.02	\$20,458.93	\$20,458.93	\$20,458.93	\$20,458.93	\$39,541.09
24201 Cemento y productos de concreto	\$85,000.02	\$60,000.02	-\$25,000.00	\$60,000.02	\$20,458.93	\$20,458.93	\$20,458.93	\$20,458.93	\$39,541.09
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$111,980.82	\$111,980.82	\$0.00	\$111,980.82	\$104,028.59	\$104,028.59	\$104,028.59	\$104,028.59	\$7,952.23
24801 Materiales complementarios	\$111,980.82	\$111,980.82	\$0.00	\$111,980.82	\$104,028.59	\$104,028.59	\$104,028.59	\$104,028.59	\$7,952.23
24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$259,259.72	\$259,259.72	\$259,259.72	\$259,259.72	\$40,740.28
24902 Material para agua potable	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$259,259.72	\$259,259.72	\$259,259.72	\$259,259.72	\$40,740.28
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,094.00	\$208,094.00	\$0.00	\$208,094.00	\$164,549.50	\$164,549.50	\$164,549.50	\$164,549.50	\$43,544.50
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,094.00	\$208,094.00	\$0.00	\$208,094.00	\$164,549.50	\$164,549.50	\$164,549.50	\$164,549.50	\$43,544.50
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aé	\$208,094.00	\$208,094.00	\$0.00	\$208,094.00	\$164,549.50	\$164,549.50	\$164,549.50	\$164,549.50	\$43,544.50
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$129,002.00	\$129,002.00	\$0.00	\$129,002.00	\$121,603.35	\$121,603.35	\$121,603.36	\$121,603.36	\$7,398.65
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$129,002.00	\$129,002.00	\$0.00	\$129,002.00	\$121,603.35	\$121,603.35	\$121,603.36	\$121,603.36	\$7,398.65
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$129,002.00	\$129,002.00	\$0.00	\$129,002.00	\$121,603.35	\$121,603.35	\$121,603.36	\$121,603.36	\$7,398.65
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,387,161.54	\$1,362,161.54	-\$25,000.00	\$1,362,161.54	\$1,222,984.79	\$1,207,949.22	\$1,207,949.23	\$1,207,949.23	\$154,212.32
Prestación de Servicios de Agua Potable	\$1,387,161.54	\$1,362,161.54	-\$25,000.00	\$1,362,161.54	\$1,222,984.79	\$1,207,949.22	\$1,207,949.23	\$1,207,949.23	\$154,212.32
03 Ampliación de Red de Agua en el Portal Zaragoza									
1401 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios OOPAS									
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
12201 Sueldos base al personal eventual	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
60000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$69,000.00	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,000.00	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61300 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$69,000.00	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2021 11 19 a m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
61305	Infraestructura para agua potable	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$100,000.00	-\$69,000.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
	Ampliación de Red de Agua en el Portal :	\$100,000.00	-\$69,000.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
04	Colocación de 80 Medidores Domiciliarios								
	1401 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios OOPAS								
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,857.15	\$0.00	\$22,857.15	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,857.15
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$22,857.15	\$0.00	\$22,857.15	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,857.15
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,857.15	\$0.00	\$22,857.15	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,857.15
12201	Sueldos base al personal eventual	\$22,857.15	\$0.00	\$22,857.15	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,857.15
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$57,250.87	\$0.00	\$57,250.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.87
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$57,250.87	\$0.00	\$57,250.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.87
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	\$57,250.87	\$0.00	\$57,250.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.87
24902	Material para agua potable	\$57,250.87	\$0.00	\$57,250.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.87
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$80,108.02	\$0.00	\$80,108.02	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,108.02
	Colocación de 80 Medidores Domiciliario	\$80,108.02	\$0.00	\$80,108.02	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,108.02
05	Construcción de Oficinas del OOPAS tercera etapa								
	1401 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios OOPAS								
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$40,000.00	\$68,633.43	\$108,633.43	\$108,633.43	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,633.43
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$40,000.00	\$68,633.43	\$108,633.43	\$108,633.43	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,633.43
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	\$68,633.43	\$108,633.43	\$108,633.43	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,633.43
12201	Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00	\$68,633.43	\$108,633.43	\$108,633.43	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,633.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$60,000.00	\$68,633.43	\$128,633.43	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$29,842.86
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$60,000.00	\$68,633.43	\$128,633.43	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$29,842.86
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$60,000.00	\$68,633.43	\$128,633.43	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$29,842.86
24201	Cementic y productos de concreto	\$60,000.00	\$68,633.43	\$128,633.43	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$29,842.86
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$100,000.00	\$137,266.86	\$237,266.86	\$207,424.00	\$163,790.57	\$163,790.57	\$163,790.57	\$73,475.29
	Construcción de Oficinas del OOPAS te	\$100,000.00	\$137,266.86	\$237,266.86	\$207,424.00	\$163,790.57	\$163,790.57	\$163,790.57	\$73,475.29



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al

Rep rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Al 31/12/2020 Ampliaciones / (Reducciones)

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2021 11:19 a m

06 línea de agua potable zirimondiro

	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
20000								
24000								
24900								
24902								
1401								
MATERIALES Y SUMINISTRO								
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42
Material para agua potable	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42
línea de agua potable zirimondiro	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42
Total Final	\$3,409,615.46	\$284,595.00	\$3,694,210.46	\$3,261,206.29	\$3,132,999.02	\$3,132,999.03	\$3,132,999.03	\$561,211.44

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2021 11 20 a m

Q.A.A.P.A.S.
TANCITARO
Usr supervisor

Rep rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Egresos

Aprobado Al 31/12/2020 Ampliaciones / (Reducciones)

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Devengado

Egresos Ejercido

Egresos Pagado

Subejercicio

01 Actividades de Apoyo Administrativo

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$962,709.19	\$64,433.07	\$1,027,142.26	\$1,002,142.26	\$924,461.14	\$924,461.14	\$924,461.14	\$102,681.12
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$571,208.16	\$0.00	\$571,208.16	\$571,208.16	\$544,283.35	\$544,283.35	\$544,283.35	\$26,924.81
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$571,208.16	\$0.00	\$571,208.16	\$571,208.16	\$544,283.35	\$544,283.35	\$544,283.35	\$26,924.81
11301	Sueldos base	\$571,208.16	\$0.00	\$571,208.16	\$571,208.16	\$544,283.35	\$544,283.35	\$544,283.35	\$26,924.81
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$101,000.00	\$39,433.07	\$140,433.07	\$140,433.07	\$131,457.05	\$131,457.05	\$131,457.05	\$8,975.02
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$91,000.00	\$39,433.07	\$130,433.07	\$130,433.07	\$128,131.35	\$128,131.35	\$128,131.35	\$2,301.72
12101	Honorarios asimilables a salarios	\$91,000.00	\$39,433.07	\$130,433.07	\$130,433.07	\$128,131.35	\$128,131.35	\$128,131.35	\$2,301.72
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,325.70	\$3,325.70	\$3,325.70	\$6,674.30
12201	Sueldos base al personal eventual	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,325.70	\$3,325.70	\$3,325.70	\$6,674.30
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$71,401.03	\$25,000.00	\$96,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$25,000.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$71,401.03	\$25,000.00	\$96,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$71,401.03	\$25,000.00
13201	Prima vacacional	\$7,933.46	\$0.00	\$7,933.46	\$7,933.46	\$7,933.46	\$7,933.46	\$7,933.46	\$0.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$63,467.57	\$25,000.00	\$88,467.57	\$63,467.57	\$63,467.57	\$63,467.57	\$63,467.57	\$25,000.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$171,100.00	\$0.00	\$171,100.00	\$171,100.00	\$138,404.56	\$138,404.56	\$138,404.56	\$32,695.44
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	\$67,754.37	\$67,754.37	\$67,754.37	\$18,645.63
14103	Aportaciones al IMSS	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	\$67,754.37	\$67,754.37	\$67,754.37	\$18,645.63
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$44,700.00	\$0.00	\$44,700.00	\$44,700.00	\$40,364.33	\$40,364.33	\$40,364.33	\$4,335.67
14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$44,700.00	\$0.00	\$44,700.00	\$44,700.00	\$40,364.33	\$40,364.33	\$40,364.33	\$4,335.67
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$30,285.86	\$30,285.86	\$30,285.86	\$9,714.14
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$30,285.86	\$30,285.86	\$30,285.86	\$9,714.14
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$38,915.15	\$38,915.15	\$38,915.15	\$9,084.85
17100	ESTÍMULOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$38,915.15	\$38,915.15	\$38,915.15	\$9,084.85
17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$38,915.15	\$38,915.15	\$38,915.15	\$9,084.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$265,904.00	\$10,409.83	\$276,313.83	\$282,845.97	\$282,845.97	\$282,845.97	\$282,845.97	-\$6,532.14
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$25,000.00	\$5,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$25,000.00	\$5,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$25,000.00	\$5,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$30,521.18	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,000.00	-\$324.16	\$28,675.84	\$27,335.99	\$27,335.99	\$27,335.99	\$27,335.99	\$1,339.85
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,000.00	-\$324.16	\$28,675.84	\$27,335.99	\$27,335.99	\$27,335.99	\$27,335.99	\$1,339.85
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en car	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,916.68	\$14,916.68	\$14,916.68	\$14,916.68	\$83.17

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 12/mar /2021 11.20 a m.



Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
22104	\$14,000.00	-\$324.16	\$13,675.84	\$12,419.31	\$12,419.31	\$12,419.31	\$12,419.31	\$1,256.53
24000	\$0.00	\$60,698.16	\$60,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,698.16
24900	\$0.00	\$60,698.16	\$60,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,698.16
24902	\$0.00	\$60,698.16	\$60,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,698.16
25000	\$150,000.00	-\$28,374.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$0.00
25100	\$150,000.00	-\$28,374.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$0.00
25102	\$150,000.00	-\$28,374.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$121,626.00	\$0.00
27000	\$45,000.00	-\$27,111.35	\$17,888.65	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$1,838.12
27100	\$45,000.00	-\$27,111.35	\$17,888.65	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$1,838.12
27101	\$45,000.00	-\$27,111.35	\$17,888.65	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$16,050.53	\$1,838.12
29000	\$16,904.00	\$0.00	\$16,904.00	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	-\$70,408.27
29400	\$16,904.00	\$0.00	\$16,904.00	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	-\$70,408.27
29401	\$16,904.00	\$0.00	\$16,904.00	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	\$87,312.27	-\$70,408.27
30000	\$429,039.96	\$105,918.31	\$534,958.27	\$440,834.74	\$440,834.74	\$440,834.74	\$440,834.74	\$94,123.53
31000	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$13,545.00	\$13,545.00	\$13,545.00	\$13,545.00	\$4,055.00
31100	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$844.00
31101	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$6,356.00	\$844.00
31400	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$1,211.00
31401	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$7,189.00	\$1,211.00
31800	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
31801	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
32000	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$1,200.00
32200	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$1,200.00
32201	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$1,200.00
33000	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$18,500.00
33200	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33202	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33400	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$3,500.00
33401	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$3,500.00
34000	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
34500	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
34501	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2021 11 20 a m

Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos							
		Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$3,525.98
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$3,525.98
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamen	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$16,474.02	\$3,525.98
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$26,302.45
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$26,302.45
37501	Viáticos nacionales	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$6,697.55	\$26,302.45
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$0.00
38100	GASTOS CEREMONIAL	\$0.00	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$0.00
38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$21,590.17	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$293,439.96	\$76,328.14	\$369,768.10	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$40,540.10
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$277,440.00	\$76,328.14	\$353,768.14	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$24,540.14
39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacion	\$277,440.00	\$76,328.14	\$353,768.14	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$329,228.00	\$24,540.14
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$15,999.96	\$0.00	\$15,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.96
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$15,999.96	\$0.00	\$15,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.96
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$84,692.75	-\$39,433.07	\$45,259.68	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$30,742.88
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$14,516.80	\$10,483.20
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$8,510.00
51101	Mobiliario	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$8,510.00
51500	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$1,973.20
51501	Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$13,026.80	\$1,973.20
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,692.75	-\$39,433.07	\$20,259.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,259.68
59100	SOFTWARE	\$59,692.75	-\$39,433.07	\$20,259.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,259.68
59101	Software	\$59,692.75	-\$39,433.07	\$20,259.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,259.68
Actividades de Apoyo Administrativo		\$1,742,345.90	-\$141,328.14	\$1,883,674.04	\$1,740,339.77	\$1,662,658.65	\$1,662,658.65	\$1,662,658.65	\$221,015.39
02 Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$553,084.70	\$0.00	\$553,084.70	\$553,084.70	\$553,049.13	\$538,049.13	\$538,049.13	\$15,035.57
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$224,964.18	\$0.00	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$224,964.18	\$0.00	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$0.00
11301	Sueldos base	\$224,964.18	\$0.00	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$224,964.18	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$284,964.43	\$284,964.43	\$284,964.43	\$15,035.57
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$284,964.43	\$284,964.43	\$284,964.43	\$15,035.57

Ejercicio del Presupuesto		Egresos						
	Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
12201	Sueldos base al personal eventual	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$284,964.43	\$284,964.43	\$15,035.57
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,120.52	\$0.00	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$28,120.52	\$0.00	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$28,120.52	\$0.00
13201	Prima vacacional	\$3,124.50	\$0.00	\$3,124.50	\$3,124.50	\$3,124.50	\$3,124.50	\$0.00
13202	Agonizado o gratificación de fin de año	\$24,996.02	\$0.00	\$24,996.02	\$24,996.02	\$24,996.02	\$24,996.02	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$834,076.84	-\$25,000.00	\$809,076.84	\$669,900.09	\$669,900.10	\$669,900.10	\$139,176.75
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$496,980.84	-\$25,000.00	\$471,980.84	\$383,747.24	\$383,747.24	\$383,747.24	\$88,233.60
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$85,000.02	-\$25,000.00	\$60,000.02	\$20,458.93	\$20,458.93	\$20,458.93	\$39,541.09
24201	Cemento y productos de concreto	\$85,000.02	-\$25,000.00	\$60,000.02	\$20,458.93	\$20,458.93	\$20,458.93	\$39,541.09
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$111,980.82	\$0.00	\$111,980.82	\$104,028.59	\$104,028.59	\$104,028.59	\$7,952.23
24801	Materiales complementarios	\$111,980.82	\$0.00	\$111,980.82	\$104,028.59	\$104,028.59	\$104,028.59	\$7,952.23
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$259,259.72	\$259,259.72	\$259,259.72	\$40,740.28
24902	Material para agua potable	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$259,259.72	\$259,259.72	\$259,259.72	\$40,740.28
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,094.00	\$0.00	\$208,094.00	\$164,549.50	\$164,549.50	\$164,549.50	\$43,544.50
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,094.00	\$0.00	\$208,094.00	\$164,549.50	\$164,549.50	\$164,549.50	\$43,544.50
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aé	\$208,094.00	\$0.00	\$208,094.00	\$164,549.50	\$164,549.50	\$164,549.50	\$43,544.50
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$129,002.00	\$0.00	\$129,002.00	\$121,603.35	\$121,603.35	\$121,603.35	\$7,398.65
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$129,002.00	\$0.00	\$129,002.00	\$121,603.35	\$121,603.35	\$121,603.35	\$7,398.65
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$129,002.00	\$0.00	\$129,002.00	\$121,603.35	\$121,603.35	\$121,603.35	\$7,398.65
Prestación de Servicios de Agua Potable		\$1,387,161.54	-\$25,000.00	\$1,362,161.54	\$1,222,984.79	\$1,207,949.23	\$1,207,949.23	\$154,212.32

03 Ampliación de Red de Agua en el Portal Zaragoza

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61305	Infraestructura para agua potable	\$69,000.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ampliación de Red de Agua en el Portal		\$100,000.00	-\$69,000.00	\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Al 31/12/2020 (Reducciones)

Egresos Ejercido

Egresos Devengado

Egresos Comprometido

Egresos Modificado

Egresos Pagado

Subejercicio

04 Colocación de 80 Medidores Domiciliarios

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,857.15	\$0.00	\$22,857.15	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,857.15
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$22,857.15	\$0.00	\$22,857.15	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,857.15
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,857.15	\$0.00	\$22,857.15	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,857.15
12201	Sueldos base al personal eventual	\$22,857.15	\$0.00	\$22,857.15	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,857.15
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$57,250.87	\$0.00	\$57,250.87	\$57,250.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.87
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$57,250.87	\$0.00	\$57,250.87	\$57,250.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.87
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	\$57,250.87	\$0.00	\$57,250.87	\$57,250.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.87
24902	Material para agua potable	\$57,250.87	\$0.00	\$57,250.87	\$57,250.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.87
	Colocación de 80 Medidores Domiciliario	\$80,108.02	\$0.00	\$80,108.02	\$80,108.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,108.02

05 Construcción de Oficinas del OAPAS tercera etapa

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$40,000.00	\$68,633.43	\$108,633.43	\$108,633.43	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,633.43
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$40,000.00	\$68,633.43	\$108,633.43	\$108,633.43	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,633.43
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	\$68,633.43	\$108,633.43	\$108,633.43	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,633.43
12201	Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00	\$68,633.43	\$108,633.43	\$108,633.43	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,633.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$60,000.00	\$68,633.43	\$128,633.43	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$29,842.86
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$60,000.00	\$68,633.43	\$128,633.43	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$29,842.86
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$60,000.00	\$68,633.43	\$128,633.43	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$29,842.86
24201	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$68,633.43	\$128,633.43	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$98,790.57	\$29,842.86
	Construcción de Oficinas del OAPAS te	\$100,000.00	\$137,266.86	\$237,266.86	\$207,424.00	\$163,790.57	\$163,790.57	\$163,790.57	\$73,476.26

06 línea de agua potable zirimondiro

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42
24902	Material para agua potable	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42
	línea de agua potable zirimondiro	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$98,600.58	\$1,399.42

Total Final

\$3,409,615.46

\$284,595.00

\$3,694,210.46

\$3,261,206.29

\$3,132,999.02

\$3,132,999.03

\$561,211.44

0000046

Información Programática 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 09 29 a m.

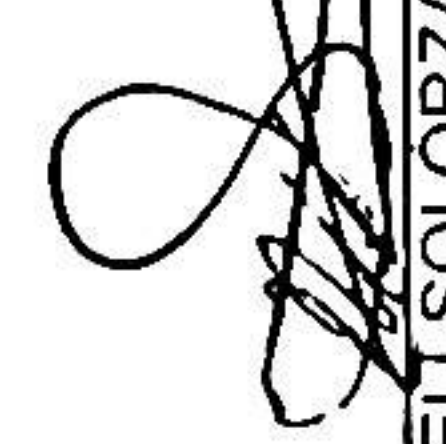
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$1,567,269.56	-\$94,000.00	\$1,473,269.56	\$1,207,949.23	\$1,207,949.23	\$265,320.34
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$1,842,345.90	\$378,595.00	\$2,220,940.90	\$1,925,049.80	\$1,925,049.80	\$295,891.10
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,409,615.46	\$284,595.00	\$3,694,210.46	\$3,132,999.02	\$3,132,999.03	\$561,211.44

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020


Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 09 29 a m

Programas	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)




 LIC. ARACELI SOLORZANO SOLÓRZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS




 ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DEL OOPAS

C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
 COMISARIO DEL OOPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO
 Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 09 30 a m

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	3=(1+2)	4	5
					6 = (3 - 4)

Programas						
Desempeño de las Funciones						\$265,320.34
Prestación de Servicios Públicos	\$1,567,269.56	-\$94,000.00	\$1,473,269.56	\$1,207,949.22	\$1,207,949.23	
Administrativos y de Apoyo	\$1,842,845.90	\$378,595.00	\$2,220,940.90	\$1,925,049.80	\$1,925,049.80	\$295,891.10
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$3,409,615.46	\$284,595.00	\$3,694,210.46	\$3,132,999.02	\$3,132,999.03	\$561,211.44
Total del Gasto						



[Signature]

LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

C.P. CARLOS ALFONSO MORALES MORALES
 COMISARIO DEL OOPAS



ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DEL OOPAS



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
MICHOCAN DE OCAMPO**
Endeudamiento Neto
Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Usr supervisor
Rep rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
09 28 a m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Signature]
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOAPAS

[Signature]
C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
COMISARIO DEL OOAPAS



[Signature]
ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
DIRECTOR DEL OOAPAS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
MICHOCAN DE OCAMPO

Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2020

Usu supervisor
Rep rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 03/mar /2021
09.22 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR



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

[Handwritten signature]

LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO

C.P. CARLOS ADRIÁN MORALES MORALES

COMISARIO DEL OOAPAS

[Handwritten signature]

ING. ALEJANDRO PARDG GONZALEZ

DIRECTOR DEL OOAPAS





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 09:21 a m.

Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$120,635.46	\$61,039.82
	Peso	México	\$120,635.46	\$61,039.82

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021 | 09 21 a m


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020


AAA.P.A.S.
TANCITARO
Usr. supervisor

Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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


 LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS


 ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DEL OOPAS




 C.P. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
 COMISARIO DEL OOPAS

INVENTARIO DEL OOPAS

CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	ESTADO	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	1	PRESA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (PVC) ENTRE PRESA Y DESARENADOR DE 8", DESARENADOR	BUENO		DESARENADOR NO CUENTA CON UNA TAPA METALICA DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE 1.5 * 2.5 M
	2	CISTERNAS PARA CLORACION DE 2500 LITROS	BUENO		
	1	DEPOSITO DE AGUA OBSOLETO 750 M ³	MALO		ESTADO, PRESENTA SOCAVACION EN LOS COSTADOS Y GRIETAS DE APOXIMADAMENTE 3 CM
	1	TERRENO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMIRA DE 10 * 20 METROS (OFICINAS)	BUENO		
	1	BODEGA DE ALMACEN DE MATERIALES	BUENO		PERFILES METALICOS, FALTA PINTAR PARA PROTEGER DE OXIDO
	1	CASETA DE CLORACION (PARA DOS CISTERNAS)	BUENO		
	1	DESARENADOR (TODO EQUIPADO)	BUENO		
INVENTARIO DE LA OFICINA DEL OOPAS					
OOA-038-07/2015	1	EXTENSIONES NARANJAS DE 5 METROS	BUENO	\$ 200.00	
OOA-024-07/2015	2	SUMADORAS CITIZEN MODELO SDC-810BN	BUENO	\$ 200.00	
OOA-066-07/2015	2	RADIOCOMUNICACION MOTOROLA MODELO PRO3150		\$ -	NO FUNCIONAN
OOA-032-07/2017	1	ARCHIVERO DE MADERA COLOR VINO	BUENO	\$ 10,500.00	
OOA-008-07/2015	1	GAVETA METALICO NEGRO	BUENO	\$ 900.00	
OOA-007-07/2015	1	ARCHIVERO METALICO GRIS	REGULAR	\$ 1,000.00	
OOA-041-07/2015	1	BOTIQUIN DE EMERGENCIAS	REGULAR	\$ 100.00	SIN MEDICAMENTOS
OOA-061-07/2015	1	CAJA PARA GUARDAR BILLETES DE FIERRO	BUENO	\$ 350.00	

INVENTARIO DEL OOPAS

CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	ESTADO	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	1	PRESA DE CAPTACIÓN, LINEA DE ALIMENTACIÓN (PVC) ENTRE PRESA Y DESARENADOR DE 8", DESARENADOR	BUENO		DESARENADOR NO CUENTA CON UNA TAPA METALICA DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE 1.5 * 2.5 M
	2	CISTERNAS PARA CLORACION DE 2500 LITROS	BUENO		ESTADO, PRESENTA SOCAVACION EN LOS COSTADOS Y GRIETAS DE APOXIMADAMENTE 3 CM
	1	DEPOSITO DE AGUA OBSOLETO 750 M ³	MALO		
	1	TERRENO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMIRA DE 10 * 20 METROS (OFICINAS)	BUENO		
	1	BODEGA DE ALMACEN DE MATERIALES	BUENO		PERFILES METALICOS, FALTA PINTAR PARA PROTEGER DE OXIDO
	1	CASETA DE CLORACION (PARA DOS CISTERNAS)	BUENO		
	1	DESARENADOR (TODO EQUIPADO)	BUENO		
INVENTARIO DE LA OFICINA DEL OOPAS					
OOA-038-07/2015	1	EXTENSIONES NARANJAS DE 5 METROS	BUENO	\$ 200.00	
OOA-024-07/2015	2	SUMADORAS CITIZEN MODELO SDC-810BN	BUENO	\$ 200.00	
OOA-066-07/2015	2	RADIOCOMUNICACION MOTOROLA MODELO PRO3150		\$ 10,500.00	NO FUNCIONAN
OOA-032-07/2017	1	ARCHIVERO DE MADERA COLOR VINO	BUENO	\$ 900.00	
OOA-008-07/2015	1	GAVETA METALICO NEGRO	BUENO	\$ 1,000.00	
OOA-007-07/2015	1	ARCHIVERO METALICO GRIS	REGULAR	\$ 100.00	SIN MEDICAMENTOS
OOA-041-07/2015	1	BOTIQUIN DE EMERGENCIAS	REGULAR	\$ 350.00	
OOA-061-07/2015	1	CAJA PARA GUARDAR BILLETES DE FIERRO	BUENO		

OOA-064-07/2015	1	CAMARA FOTOGRAFICA SONY MODELO DS	BUENO	\$	2,300.00	
OOA-067-07/2015	1	CARGADOR RAPIDO PRO-INDIVIDUAL MOD	BUENO	\$	450.00	
OOA-054-07/2015	2	CORTINA DE VIDRIO POLARIZADO SIN MOD	BUENO	\$	14,000.00	
OOA-018-07/2015	1	CPU LG MDISC (AREA DE COBRO)	BUENO	\$	1,500.00	
OOA-043-07/2015	1	CPU LG MODELO L1752TQ	MALO	\$	1,500.00	NO FUNCIONA
OOA-010-07/2015	1	CPU LG MODELO MODISC	MALO	\$	1,500.00	NO FUNCIONA
OOA-060-07/2015	1	DETECTOR DE BILLETES ELECTRICO	BUENO	\$	190.00	
OOA-062-07/2015	1	DISCO EXTERNO (PARA RESPALDO DE INFO	BUENO	\$	1,990.00	
OOA-001-07/2015	1	ESCRITORIO METALICO BASE MADERA	REGULAR	\$	770.00	
OOA-003-07/2015	1	ESCRITORIO NEGRO	REGULAR	\$	1,500.00	
OOA-046-07/2015	1	ESCRITORIO NEGRO BASE VIDRIO (AREA D	BUENO	\$	2,998.00	
OOA-034-07/2015	1	HORNO DE MICROONDAS MABE MODELO X	BUENO	\$	1,690.00	
OOA-016-07/2015	1	IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-J100 (BUENO	\$	2,709.00	
OOA-022-07/2015	1	IMPRESORA HP LASER JET (AREA CONTAB	BUENO	\$	200.00	
OOA-023-07/2015	1	MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM OFI 20	BUENO	\$	1,100.00	
OOA-045-07/2015	3	MESAS BLANCAS PARA LAS REUNIONES	BUENO	\$	4,500.00	
OOA-055-07/2015	1	MINI ARCHIVERO DE PLASTICO CON DIVISIO	BUENO	\$	170.00	
OOA-017-07/2015	1	MONITOR ACC MODELO MFD916 (AREA CON	BUENO	\$	1,250.00	
OOA-009-07/2015	1	MONITOR LG MODELO E1942CA (AREA DE C	BUENO	\$	1,700.00	
OOA-012-07/2015	1	MOUSE ACTEK MODELO AK2-2200 (AREA CO	BUENO	\$	180.00	
OOA-020-07/2015	1	MOUSE MODELO V0DTUO	MALO	\$		NO SIRVE
OOA-002-07/2015	1	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA	BUENO	\$	1,200.00	
OOA-004-07/2015	1	MUEBLE PARA COMPUTADORA NEGRO	REGULAR	\$	700.00	
OOA-065-07/2015	1	PERFORADORA	BUENO	\$	300.00	
OOA-056-07/2015	1	PIZARRON PARA BITACORA DIARIA	REGULAR	\$	350.00	
OOA-057-07/2015	1	PORTA LAPIZ DE PLASTICO NEGRO SISTEM	BUENO	\$	120.00	
OOA-059-07/2015	1	PORTA DISQUETES DE 3 1/2 DE PLASTICO	REGULAR	\$	90.00	
OOA-014-07/2015	1	PORTALAPIZ DE MALLA SISTEMA DE AGUA	BUENO	\$	200.00	
OOA-013-07/2015	1	REGULADOR ELECTRONICO VOLTELEC MODELO R		\$	1,100.00	NO SIRVE
OOA-021-07/2015	1	REGULADOR ELECTRONICO KOBLENZ MOD	BUENO	\$	700.00	
OOA-058-07/2015	1	SACAPUNTAS ELECTRICO OFFICE DEPOT	BUENO	\$	250.00	
OOA-015-07/2015	1	SEPARADOR DE EXPEDIENTES DE PLASTIC	BUENO	\$	300.00	
OOA-033-07/2015	1	SERVIDOR DE AGUA CALIENTE/FRIA GE PR	BUENO	\$	3,090.00	
OOA-048-07/2015	1	SILLA EMPRESARIAL DIRECTOR	BUENO	\$	1,577.00	

OOA-005-07/2015	2	SILLAS EJECUTIVAS	REGULAR	\$ 1,700.00
OOA-044-07/2015	12	SILLAS NEGRAS DE ESPERA	BUENO	\$ 3,900.00
OOA-068-07/2015	1	TAPETE DE ENTRADA	MALO	\$ -
OOA-053-07/2015	2	TECLADO USAP MODELO KB-2882	BUENO	\$ 270.00
OOA-035-07/2015	1	TELEFONO TELMEX	BUENO	\$ 690.00
OOA-000-270818	1	MOUSE VORAGO 408 (AREA DE COBRO)	BUENO	\$ 350.00
OOA-001-270818	1	LAPTOP GAMER GL70	NUEVO	\$ 33,299.10
OOA-002-270818	1	CPU AEROCOOL MODELO CRUISESTAR ADV	NUEVO	\$ 7,200.00
OOA-003-270818	1	IMPRESORA HP MODELO SNPR-1500-02 NU	NUEVO	\$ 4,800.00
OOA-004-270818	1	PROYECTOR DIGITAL BENQ	NUEVO	\$ 4,800.00
OOA-005-270818	1	REGULADOR SLIM VOLT (AREA DIRECCION)	NUEVO	\$ 312.00
OOA-006-270818	2	SEPARADORES DE PLATICO (AREA DIRECC	NUEVO	\$ 460.00
OOA-007-270818	1	PORTALAPIZ NEGRO (AREA DIRECCION)	NUEVO	\$ 180
OOA-008-270818	1	CESTO BASURA MALLA METALICO	NUEVO	\$ 230.00
				\$ 123,615.10
INVENTARIO DE BODEGA DEL OOPAS				
	50	REGISTROS PARA TOMA DE AGUA GRANDE	NUEVAS	
	38	REGISTROS PARA TOMA DE AGUA METALIC	NUEVOS	
	1	ROTOPLAS DE 1100 LITROS	MEDIO USO	
	7	TAPAS PARA DRENAJE DE 6" POLIETILENO	NUEVAS	
	1	CARRETILLA (ESTA EN CASA DEL FONTANE	MEDIO USO	NO SIRVE
	1	VALVULA DE FIERRO DE 4"		
	3	JUNTAS GIBAULT DE 6"	BUENO	
	7	PALAS CUCHARA GRANDE	MEDIO USO	
	1	ROTOPLAS SERVIDOR DE CLORO	MEDIO USO	
	1	ESCALERA DE FIERRO	MEDIO USO	
	9	TUBOS DE FIERRO DE 4"	BUENO	
	1	TUBO INCOMPLETO DE 2"	BUENO	
	15	TUBOS DE PLASTICO DE 4"	BUENO	
	1	ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 METROS	MEDIO USO	
	25	TUBO DE FIERRO DE 2" CON ROSCA	BUENOS	TUBOS CON ROSCA MOJOSA
	6	CONOS NARANJA DE SEÑALIZACION	MEDIO USO	
	1	MAQUINA POTABILIZADORA	SIN USO	NO FUNCIONA
	2	ROLLOS DE MANGUERA DE 25 METROS DE	MEDIO USO	

			CISTERNA FILTRADORA DE AGUA DE CONCRETO MALO			NO FUNCIONA NO FUNCIONA, FALTA REPARACION
1			GENERADOR DE LUZ WACKER 656			
1			ROTOMARTILLO ELECTRICO EKf 20	BUENO		
1			COMPACTADOR BAILARINA	BUENO		
1			COMPRESORA			NO FUNCIONA, FALTA REPARACION
1			CORTADORA PARA CONCRETO DE CARRITO			NO FUNCIONA
1			CORTADORA MANUAL HUSBARNA K750	BUENA		
1			BOMBA DE AGUA 2 TIEMPOS MARCA MARS	BUENA		
1			MEDIDOR TIPO PALETA 4", CUERPO DE HIERRO	USADO		INSTALADO EN TUBERIA EN DEPOSITOS
1			MEDIDOR TIPO PALETA 6", CUERPO DE HIERRO	USADO		
6			BRIDAS DE 6" GALVANIZADAS	BUENAS		
1			BRIDA DE 4" GALVANIZADA	BUENO		
2			TAPONES DE 6" SOLDABLES	MEDIO USO		
2			CODOS DE 6" SOLDABLES	MEDIO USO		
2			VALVULAS DE AIRE	MEDIO USO		
4			CODOS DE 8"	MEDIO USO		
6			CODOS DE 6"	MEDIO USO		
6			CODOS DE 6" PARA CEMENTAR	MEDIO USO		
1			CODO DE 6" 45° PVC	MEDIO USO		
1			COPE DE 6" HIDRAULICO COUPLE DE REPARACION	MEDIO USO		
7			TUBOS DE 2" HIDRAULICO	MEDIO USO		
33			TUBOS DE 6" HIDRAULICO COMPLETOS	MEDIO USO		
100			VARILLAS PARA DESASOLVE	MEDIO USO		
1			TALADRO DE PERCUSION SKIL 6555	USADO		
38			PIEZAS DE MEDIDORES PARA TOMA DE AGUA	NUEVOS		
1			MEDIO BAÑO WC Y LAVAMANOS	USADO		
1			MOCHILA DE 15 LTS PARA FUMIGAR	USADO		
4			CAJAS DE CABLE CAL 12 DE 100 M C/U	NUEVOS		
20			CHALUPAS	NUEVOS		
1			CENTRO DE CARGA	NUEVOS		
1			BOLSA DE INSERTORES DE COMPRESION	NUEVOS		
1			CINTA DE 100 MTS	NUEVOS		
1			BOLSA DE LLAVES DE PASO	NUEVOS		

	1	FILTRO DE AIRE Y BANDA PARA LA CORTAD	NUEVOS		
	1	COPLE DE REPARACION TUBO DE FUGA 1/2	NUEVOS		
	1	TUBO DE POLIETILENO DE 10"	NUEVO		
	18	TUBOS HIDRAULICOS DE 2"	NUEVO		
	1	TAPA D FIERRO	NUEVA		
	1	CONTRAMARCO	NUEVO		
	2	VALVULAS DE 2"	NUEVO		
	2	VALVULAS DE 4"	NUEVO		
	48	LLAVES DE PASO DE 1/2"	NUEVO		
	96	CONECTORES DE BRONCE DE 1/2"	NUEVO		
	24	LLAVES DE PASO DE 1/2"	NUEVO		
	2	BRIDAS HIDRAULICAS DE 4"	NUEVO		
	1	VOLKSWAGEN BOCHO COLOR BLANCO, MODELO 2002, No SERIE 3VWS1A1B92M902302, FACTURA No 03494	USADO		NO SE HA HECHO CAMBIO DE PROPIETARIO, FALTA PAGAR REFRENDOS

EL ORGANISMO OPERADOR DE AFUAPOTABLE DE TANCITARO MICH. NO POSEE DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS

INVENTARIO DEL OOPAS					
CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	ESTADO	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	1	PRESA DE CAPTACION, LINEA DE ALIMENTACION (PVC) ENTRE PRESA Y DESARENADOR DE 8", DESARENADOR	BUENO		CUENTA CON UNA TAPA METALICA DE PROTECCION SUPERFICIAL DE 1.5 * 2.5
	2	CISTERNAS PARA CLORACION DE 2500 LITROS	BUENO		
	1	DEPOSITO DE AGUA OBSOLETO 750 M3	MALO		ESTADO PRESENTA SOCAVACION EN LOS COSTADOS Y GRIETAS DE APOXIMADAMENTE 3 CM
	1	TERRENO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMIRA DE 10 * 20 METROS (OFICINAS)	BUENO		
	1	BODEGA DE ALMACEN DE MATERIALES	BUENO		PERFILES METALICOS, FALTA PINTAR PARA PROTEGER DE OXIDO
	1	CASETA DE CLORACION (PARA DOS CISTERNAS)	BUENO		
	1	DESARENADOR (TODO EQUIPADO)	BUENO		
INVENTARIO DE LA OFICINA DEL OOPAS					
OOA-038-07/2015	1	EXTENSIONES NARANJAS DE 5 METROS	BUENO	\$ 200.00	
OOA-024-07/2015	2	SUMADORAS CITIZEN MODELO SDC-810BN	BUENO	\$ 200.00	
OOA-066-07/2015	2	RADIOCOMUNICACION MOTOROLA MODELO PRO3150		\$	NO FUNCIONAN
OOA-032-07/2017	1	ARCHIVERO DE MADERA COLOR VINO	BUENO	\$ 10,500.00	
OOA-008-07/2015	1	GAVETA METALICO NEGRO	BUENO	\$ 900.00	
OOA-007-07/2015	1	ARCHIVERO METALICO GRIS	REGULAR	\$ 1,000.00	
OOA-041-07/2015	1	BOTIQUIN DE EMERGENCIAS	REGULAR	\$ 100.00	SIN MEDICAMENTOS
OOA-061-07/2015	1	CAJA PARA GUARDAR BILLETES DE FIERRO	BUENO	\$ 350.00	
OOA-064-07/2015	1	CAMARA FOTOGRAFICA SONY MODELO DS	BUENO	\$ 2,300.00	
OOA-067-07/2015	1	CARGADOR RAPIDO PRO-INDIVIDUAL MODE	BUENO	\$ 450.00	
OOA-054-07/2015	2	CORTINA DE VIDRIO POLARIZADO SIN MODE	BUENO	\$ 14,000.00	
OOA-018-07/2015	1	CPU LG MDISC (AREA DE COBRO)	BUENO	\$ 1,500.00	
OOA-043-07/2015	1	CPU LG MODELO L1752TQ	MALO	\$ 1,500.00	NO FUNCIONA

OOA-010-07/2015	1	CPU LG MODELO MODISC	MALO	\$	1,500.00	NO FUNCIONA
OOA-060-07/2015	1	DETECTOR DE BILLETES ELECTRICO	BUENO	\$	190.00	
OOA-062-07/2015	1	DISCO EXTERNO (PARA RESPALDO DE INFO	BUENO	\$	1,990.00	
OOA-001-07/2015	1	ESCRITORIO METALICO BASE MADERA	REGULAR	\$	770.00	
OOA-003-07/2015	1	ESCRITORIO NEGRO	REGULAR	\$	1,500.00	
OOA-046-07/2015	1	ESCRITORIO NEGRO BASE VIDRIO (AREA D	BUENO	\$	2,998.00	
OOA-034-07/2015	1	HORNO DE MICROONDAS MABE MODELO X	BUENO	\$	1,690.00	
OOA-016-07/2015	1	IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-J100 (BUENO	\$	2,709.00	
OOA-022-07/2015	1	IMPRESORA HP LASER JET (AREA CONTAB	BUENO	\$	200.00	
OOA-023-07/2015	1	MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM OFI 20	BUENO	\$	1,100.00	
OOA-045-07/2015	3	MESAS BLANCAS PARA LAS REUNIONES	BUENO	\$	4,500.00	
OOA-055-07/2015	1	MINI ARCHIVERO DE PLASTICO CON DIVISIO	BUENO	\$	170.00	
OOA-017-07/2015	1	MONITOR AOC MODELO MFD916 (AREA CON	BUENO	\$	1,250.00	
OOA-009-07/2015	1	MONITOR LG MODELO E1942CA (AREA DE C	BUENO	\$	1,700.00	
OOA-012-07/2015	1	MOUSE ACTEK MODELO AK2-2200 (AREA CO	BUENO	\$	180.00	
OOA-020-07/2015	1	MOUSE MODELO V0DTUO	MALO	\$		NO SIEVE
OOA-002-07/2015	1	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA	BUENO	\$	1,200.00	
OOA-004-07/2015	1	MUEBLE PARA COMPUTADORA NEGRO	REGULAR	\$	760.00	
OOA-065-07/2015	1	PERFORADORA	BUENO	\$	300.00	
OOA-056-07/2015	1	PIZARRON PARA BITACORA DIARIA	REGULAR	\$	350.00	
OOA-057-07/2015	1	PORTA LAPIZ DE PLASTICO NEGRO SISTEM	BUENO	\$	120.00	
OOA-059-07/2015	1	PORTA DISQUETES DE 3 1/2 DE PLASTICO	REGULAR	\$	90.00	
OOA-014-07/2015	1	PORTALAPIZ DE MALLA SISTEMA DE AGUA	BUENO	\$	200.00	
OOA-013-07/2015	1	REGULADOR ELECTRONICO VOLTELEC MODELO R		\$	1,100.00	NO SIRVE
OOA-021-07/2015	1	REGULADOR ELECTRONICO KOBLENZ MOD	BUENO	\$	700.00	
OOA-058-07/2015	1	SACAPUNTAS ELECTRICO OFFICE DEPOT	BUENO	\$	250.00	
OOA-015-07/2015	1	SEPARADOR DE EXPEDIENTES DE PLASTIC	BUENO	\$	300.00	
OOA-033-07/2015	1	SERVIDOR DE AGUA CALIENTE/FRIA GE PR	BUENO	\$	3,090.00	
OOA-048-07/2015	1	SILLA EMPRESARIAL DIRECTOR	BUENO	\$	1,577.00	
OOA-005-07/2015	2	SILLAS EJECUTIVAS	REGULAR	\$	1,700.00	
OOA-044-07/2015	12	SILLAS NEGRAS DE ESPERA	BUENO	\$	3,900.00	
OOA-068-07/2015	1	TAPETE DE ENTRADA	MALO	\$		
OOA-053-07/2015	2	TECLADO USAP MODELO KB-2882	BUENO	\$	270.00	
OOA-035-07/2015	1	TELEFONO TELMEX	BUENO	\$	690.00	

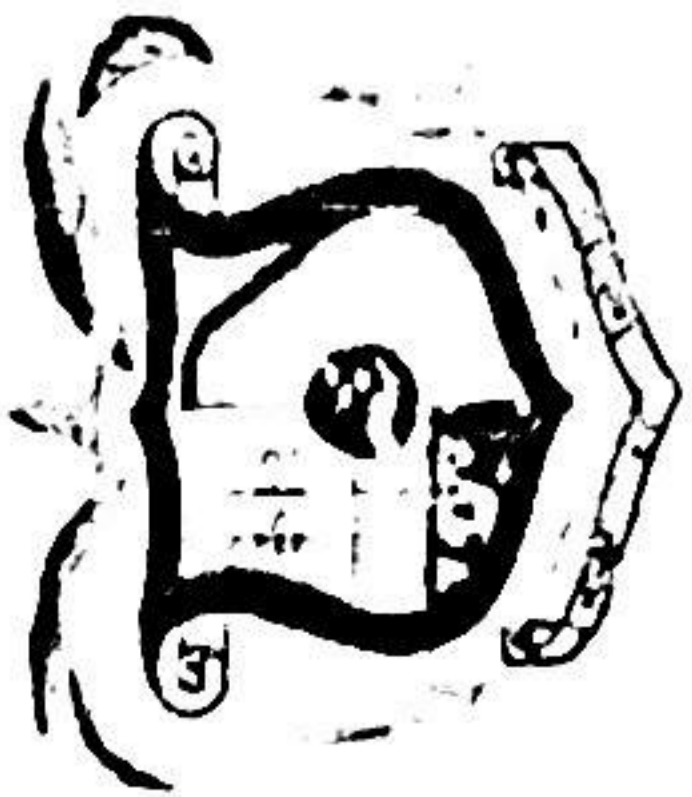
OOA-000-270818	1	MOUSE VORAGO 408 (AREA DE COBRO)	BUENO	\$	350.00
OOA-001-270818	1	LAPTOP GAMER GL70	NUEVO	\$	33,299.10
OOA-002-270818	1	CPU AEROCOOL MODELO CRUISESTAR ADV	NUEVO	\$	7,200.00
OOA-003-270818	1	IMPRESORA HP MODELO SNPR-1500-02 NUP	NUEVO	\$	4,800.00
OOA-004-270818	1	PROYECTOR DIGITAL BENQ	NUEVO	\$	4,800
OOA-005-270818	1	REGULADOR SLIM VOLT (AREA DIRECCION)	NUEVO	\$	312.00
OOA-006-270818	2	SEPARADORES DE PLATICO (AREA DIRECCION)	NUEVO	\$	460.00
OOA-007-270818	1	PORTALAPIZ NEGRO (AREA DIRECCION)	NUEVO	\$	\$180
OOA-008-270818	1	CESTO BASURA MALLA METALICO	NUEVO	\$	230.00
				\$	123,615.10
INVENTARIO DE BODEGA DEL OOPAS					
	50	REGISTROS PARA TOMA DE AGUA GRANDE	NUEVAS		
	38	REGISTROS PARA TOMA DE AGUA METALIC	NUEVOS		
	1	ROTOPLAS DE 1100 LITROS	MEDIO USO		
	7	TAPAS PARA DRENAJE DE 6" POLIETILENO	NUEVAS		
	1	CARRETILLA (ESTA EN CASA DEL FONTANE)	MEDIO USO		NO SIRVE
	1	VALVULA DE FIERRO DE 4"			
	3	JUNTAS GIBAULT DE 6"	BUENO		
	7	PALAS CUCHARA GRANDE	MEDIO USO		
	1	ROTOPLAS SERVIDOR DE CLORO	MEDIO USO		
	1	ESCALERA DE FIERRO	MEDIO USO		
	9	TUBOS DE FIERRO DE 4"	BUENO		
	1	TUBO INCOMPLETO DE 2"	BUENO		
	15	TUBOS DE PLASTICO DE 4"	BUENO		
	1	ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 METROS	MEDIO USO		
	25	TUBO DE FIERRO DE 2" CON ROSCA	BUENOS		TUBOS CON ROSCA MOJOSA
	6	CONOS NARANJA DE SEÑALIZACION	MEDIO USO		
	1	MAQUINA POTABILIZADORA	SIN USO		NO FUNCIONA
	2	ROLLOS DE MANGUERA DE 25 METROS DE	MEDIO USO		
	1	CISTERNA FILTRADORA DE AGUA DE CONC	MALO		NO FUNCIONA
	1	GENERADOR DE LUZ WACKER 656			NO FUNCIONA, FALTA REPARACION
	1	ROTOMARTILLO ELECTRICO EKf 20	BUENO		
	1	COMPACTADOR BAILARINA	BUENO		

0000000

	1	COMPRESORA				NO FUNCIONA. FALTA REPARACION
	1	CORTADORA PARA CONCRETO DE CARRITO				NO FUNCIONA
	1	CORTADORA MANUAL HUSBARNA K750	BUENA			
	1	BOMBA DE AGUA 2 TIEMPOS MARCA MARS	BUENA			
	1	MEDIDOR TIPO PALETA 4", CUERPO DE HIERRO	USADO			INSTALADO EN TUBERIA EN DEPOSITOS
	1	MEDIDOR TIPO PALETA 6", CUERPO DE HIERRO	USADO			
	6	BRIDAS DE 6" GALVANIZADAS	BUENAS			
	1	BRIDA DE 4" GALVANIZADA	BUENO			
	2	TAPONES DE 6" SOLDABLES	MEDIO USO			
	2	CODOS DE 6" SOLDABLES	MEDIO USO			
	2	VALVULAS DE AIRE	MEDIO USO			
	4	CODOS DE 8"	MEDIO USO			
	6	CODOS DE 6"	MEDIO USO			
	6	CODOS DE 6" PARA CEMENTAR	MEDIO USO			
	1	CODO DE 6" 45° PVC	MEDIO USO			
	1	COPE DE 6" HIDRAULICO COUPLE DE REPARACION	MEDIO USO			
	7	TUBOS DE 2" HIDRAULICO	MEDIO USO			
	33	TUBOS DE 6" HIDRAULICO COMPLETOS	MEDIO USO			
	100	VARILLAS PARA DESASOLVE	MEDIO USO			
	1	TALADRO DE PERCUSION SKIL 6555	USADO			
	38	PIEZAS DE MEDIDORES PARA TOMA DE AGUA	NUEVOS			
	1	MEDIO BAÑO WC Y LAVAMANOS	USADO			
	1	MOCHILA DE 15 LTS PARA FUMIGAR	USADO			
	4	CAJAS DE CABLE CAL 12 DE 100 M C/U	NUEVOS			
	20	CHALUPAS	NUEVOS			
	1	CENTRO DE CARGA	NUEVOS			
	1	BOLSA DE INSERTORES DE COMPRESION	NUEVOS			
	1	CINTA DE 100 MTS	NUEVOS			
	1	BOLSA DE LLAVES DE PASO	NUEVOS			
	1	FILTRO DE AIRE Y BANDA PARA LA CORTADORA	NUEVOS			
	1	COPE DE REPARACION TUBO DE FUGA 1/2"	NUEVOS			
	1	TUBO DE POLIETILENO DE 10"	NUEVO			
	18	TUBOS HIDRAULICOS DE 2"	NUEVO			

1	TAPA D FIERRO	NUEVA			
1	CONTRAMARCO	NUEVO			
2	VALVULAS DE 2"	NUEVO			
2	VALVULAS DE 4"	NUEVO			
48	LLAVES DE PASO DE 1/2"	NUEVO			
96	CONECTORES DE BRONCE DE 1/2"	NUEVO			
24	LLAVES DE PASO DE 1/2"	NUEVO			
2	BRIDAS HIDRAULICAS DE 4"	NUEVO			
2	BRIDAS HIDRAULICAS DE 2"	NUEVO			
1	COPELE DE REPARACION DE 4"	NUEVO			
1	REDUCCION DE 4" A 2"	NUEVO			
59	MEDIDORES DE PLASTICO DE 1/2" PARA TO NUEVO				
RELACION DE VEHICULOS DEL OOPAS					
1	CAMIONETA PICK UP, MARCA CHEVROLET SILVERADO 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2003, FACTURA ORIGINAL DE EUA, No DE SERIE 1GCEK14V23Z196065	USADA			FALTA PAGAR REFRENDOS
1	VOLKSWAGEN BOCHO COLOR BLANCO, MODELO 2002, No SERIE 3VWS1A1B92M902302, FACTURA No 03494	USADO			NO SE HA HECHO CAMBIO DE PROPIETARIO, FALTA PAGAR REFRENDOS

EL ORGANISMO OPERADOR DE AFUAPOTABLE DE TANCITARO MICH. NO POSEE DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERCIONES PUBLICAS



MUNICIPIO DE TANCÍTARO, MICHOACÁN

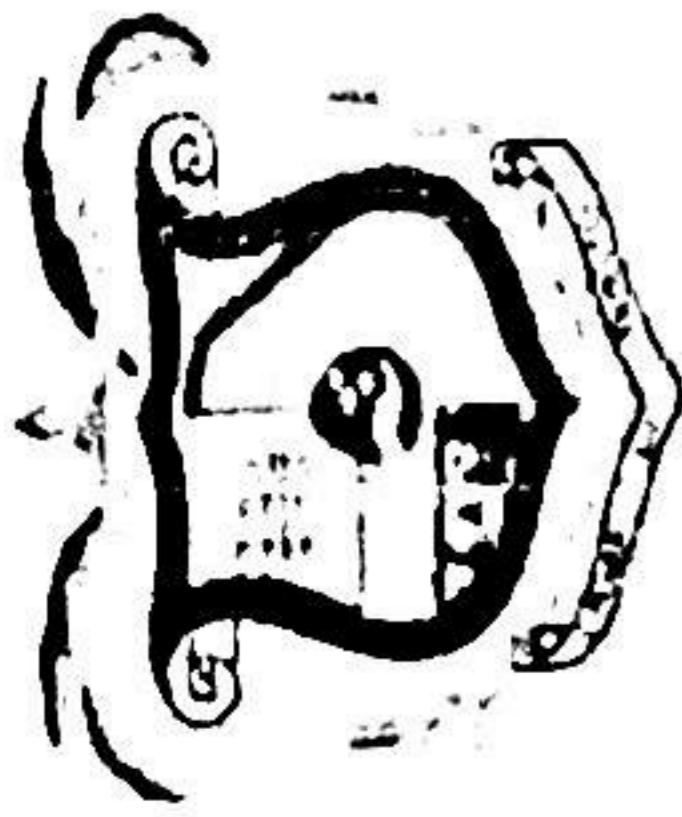


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCÍTARO

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Ejercicio fiscal del año 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
<p>El Organismo Operador de Agua Potable de Tancítaro, Mich., no recibe recursos federales transferidos, por ningún concepto, por lo que no devenga, ejerce ni eroga ningún tipo de gasto federalizado.</p>				



MUNICIPIO DE TANCÍTARO, MICHOACÁN



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCÍTARO

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Ejercicio fiscal del año 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Programas gestionados del Organismo Operador de Agua Potable de Tancítaro, Mich.	BBVA	454702891

El Organismo Operador de Agua Potable de Tancítaro, Mich., no recibe recursos federales transferidos, por ningún concepto. Empero, se anexa los datos de la cuenta bancaria productiva donde se depositan los Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(De la cuenta: 1112-1 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2021 11 24 a m

Rep. rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-01	Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$238,071.68	\$3,851,652.32	\$3,517,431.70	\$572,292.30
Total :		238,071.68	3,851,652.32	3,517,431.70	572,292.30

Conciliaciones bancarias 2020



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 08:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
		Saldo Inicial			Abonos	Saldos	
100005	08/01/2020				IR:6, Recurso Propio (5. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO [\$6,930.69	\$417,692.60
100005	08/01/2020				IR:6, Recurso Propio (5. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO [\$7,129.22	\$424,821.82
100005	08/01/2020				IR:6, Recurso Propio (5. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO [\$1,782.30	\$426,604.12
100005	08/01/2020				IR:6, Recurso Propio (5. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO [\$4,855.76	\$431,459.88
100005	08/01/2020				IR:6, Recurso Propio (5. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO [\$6,324.56	\$437,784.44
100005	08/01/2020				IR:6, Recurso Propio (5. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO [\$3,018.60	\$440,803.04
100006	09/01/2020				IR:7, Recurso Propio (6. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO [\$39,967.46	\$480,770.50
100006	09/01/2020				IR:7, Recurso Propio (6. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO [\$9,991.87	\$490,762.37
100006	09/01/2020				IR:7, Recurso Propio (6. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO [\$8,985.68	\$499,748.05
100006	09/01/2020				IR:7, Recurso Propio (6. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO [\$2,246.42	\$501,994.47
100006	09/01/2020				IR:7, Recurso Propio (6. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO [\$1,213.94	\$503,208.41
100006	09/01/2020				IR:7, Recurso Propio (6. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO [\$5,276.19	\$508,484.60
100006	09/01/2020				IR:7, Recurso Propio (6. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO [\$2,884.54	\$511,369.14
100006	09/01/2020				IR:7, Recurso Propio (6. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO [\$10,122.00	\$521,491.14
100007	10/01/2020				IR:8, Recurso Propio (7. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO [\$1,581.14	\$523,072.28
100007	10/01/2020				IR:8, Recurso Propio (7. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO [\$11,592.88	\$534,665.16
100007	10/01/2020				IR:8, Recurso Propio (7. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO [\$2,898.22	\$537,563.38
100007	10/01/2020				IR:8, Recurso Propio (7. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO [\$4,854.84	\$542,418.22
100007	10/01/2020				IR:8, Recurso Propio (7. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO [\$370.00	\$542,788.22
100007	10/01/2020				IR:8, Recurso Propio (7. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO [\$600.00	\$543,388.22
100007	10/01/2020				IR:8, Recurso Propio (7. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO [\$2,028.58	\$545,416.80
100008	13/01/2020				IR:9, Recurso Propio (8. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO [\$16,167.50	\$561,584.30
100008	13/01/2020				IR:9, Recurso Propio (8. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO [\$4,041.87	\$565,626.17
100008	13/01/2020				IR:9, Recurso Propio (8. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO [\$1,213.94	\$566,840.11
100008	13/01/2020				IR:9, Recurso Propio (8. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO [\$3,400.04	\$570,240.15
100008	13/01/2020				IR:9, Recurso Propio (8. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO [\$1,925.53	\$572,165.68
100008	13/01/2020				IR:9, Recurso Propio (8. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO [\$1,814.02	\$573,979.70
100009	14/01/2020				IR:10, Recurso Propio (9. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$14,347.89	\$588,327.59
100009	14/01/2020				IR:10, Recurso Propio (9. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$3,586.97	\$591,914.56
100009	14/01/2020				IR:10, Recurso Propio (9. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$1,627.88	\$593,542.68
100009	14/01/2020				IR:10, Recurso Propio (9. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$583.54	\$594,126.22
100009	14/01/2020				IR:10, Recurso Propio (9. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$1,213.90	\$595,339.69
100009	14/01/2020				IR:10, Recurso Propio (9. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$3,872.41	\$599,212.10
100009	14/01/2020				IR:10, Recurso Propio (9. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$1,532.15	\$600,744.25



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión
 03/mar./2021 08:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00010	14/01/2020				IR:11, Recurso Propio (DEVOLUCION DEL IVA IR Folio: 11)		\$53,768.00	\$0.00	\$654,512.44
C00003	14/01/2020	JESUS NARANJO NARANJO	FA 292	0044343009	GP Directo 4 JESUS NARANJO NARANJO, Pago: 4 (E. PAGO DE ALIMENTOS PE		\$0.00	\$133.40	\$654,379.04
C00004	14/01/2020	JOSE ALFREDO DIEGO	D054EB	0072306012	GP Directo 5 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago: 5 (E. PAGO DE RENTA COF		\$0.00	\$2,900.00	\$651,479.04
C00043	14/01/2020	IMSS		10296	GP Folio: 2 (E. EJERCIDO DE IMSS E INFONAVID EN ELE MES DE ENERO 2020.		\$0.00	\$12,977.91	\$638,501.13
I00064	14/01/2020				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (9 E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL		-\$14,347.89	\$0.00	\$624,153.24
I00064	14/01/2020				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (9 E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL		-\$3,586.97	\$0.00	\$620,566.27
I00064	14/01/2020				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (9 E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL		-\$1,627.88	\$0.00	\$618,938.39
I00064	14/01/2020				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (9 E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL		-\$583.54	\$0.00	\$618,354.85
I00064	14/01/2020				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (9 E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL		-\$1,213.90	\$0.00	\$617,140.95
I00064	14/01/2020				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (9 E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL		-\$3,872.41	\$0.00	\$613,268.54
I00064	14/01/2020				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (9 E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL		-\$1,532.15	\$0.00	\$611,736.39
I00065	14/01/2020				IR:64, Recurso Propio (9 e. recaudado de ingresos del día 14 de enero del 2020 IR F		\$14,347.89	\$0.00	\$626,084.28
I00065	14/01/2020				IR:64, Recurso Propio (9 e. recaudado de ingresos del día 14 de enero del 2020 IR F		\$3,586.97	\$0.00	\$629,671.25
I00065	14/01/2020				IR:64, Recurso Propio (9 e. recaudado de ingresos del día 14 de enero del 2020 IR F		\$1,627.88	\$0.00	\$631,299.13
I00065	14/01/2020				IR:64, Recurso Propio (9 e. recaudado de ingresos del día 14 de enero del 2020 IR F		\$583.54	\$0.00	\$631,882.67
I00065	14/01/2020				IR:64, Recurso Propio (9 e. recaudado de ingresos del día 14 de enero del 2020 IR F		\$1,213.90	\$0.00	\$633,096.57
I00065	14/01/2020				IR:64, Recurso Propio (9 e. recaudado de ingresos del día 14 de enero del 2020 IR F		\$3,872.41	\$0.00	\$636,968.98
I00065	14/01/2020				IR:64, Recurso Propio (9 e. recaudado de ingresos del día 14 de enero del 2020 IR F		\$1,532.15	\$0.00	\$638,501.13
I00011	15/01/2020				IR:12, Recurso Propio (10. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENER(\$9,623.25	\$0.00	\$648,124.38
I00011	15/01/2020				IR:12, Recurso Propio (10. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENER(\$2,405.81	\$0.00	\$650,530.19
I00011	15/01/2020				IR:12, Recurso Propio (10. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENER(\$1,213.94	\$0.00	\$651,744.13
I00011	15/01/2020				IR:12, Recurso Propio (10. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENER(\$1,581.02	\$0.00	\$653,325.15
I00011	15/01/2020				IR:12, Recurso Propio (10. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENER(\$4,477.23	\$0.00	\$657,802.38
I00011	15/01/2020				IR:12, Recurso Propio (10. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENER(\$1,435.26	\$0.00	\$659,237.64
C00005	15/01/2020	GASOLINERA TANCITAR	002465	0061625034	GP Directo 6 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago: 6 (E. PAGO DE GASO		\$0.00	\$7,658.53	\$651,579.11
C00006	15/01/2020	REFACCIONARIA TANCIT	1EBB9	006125041	GP Directo 7 REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Pago: 7 (E. PAGO DE CC		\$0.00	\$14,400.00	\$637,179.11
C00044	15/01/2020	PERSONAL OPERATIVO		4200745170	GP Folio: 3 (E. PAGADO DE NOMINA PROGRAMA ADMINISTRATIVO. GP Folio: 3)		\$0.00	\$20,970.60	\$616,208.51
C00045	15/01/2020	PERSONAL PROGRAMA		4200745170	GP Folio: 4 (E. EJERCIDO DE NOMINA PROGRAMA OPERATIVO. GP Folio: 4)		\$0.00	\$6,408.64	\$609,799.87
C00046	15/01/2020	vitalina cubillo gonzalez		0061625009	GP Folio: 5 (E. EJERCIDO DE ESTIMULO A VITALINA CUBILLO GONZALEZ. GP F		\$0.00	\$2,000.00	\$607,799.87
C00047	15/01/2020	GENARO MENDOZA VEC		006165023	GP Folio: 6 (E. EJERCIDO DE LISTA DE RAYA. GP Folio 6)		\$0.00	\$2,000.98	\$605,798.89
C00284	15/01/2020	PERSONAL PROGRAMA		4200745170	GP Folio: 136 (E. DEVENGADO DE NOMINA PROGRAMA OPERATIVO. GP Folio: 1		\$0.00	\$8,508.42	\$597,290.47
C00290	15/01/2020	PERSONAL PROGRAMA		4200745170	GP Folio: 139 (E. EJERCIDO DE NOMINA PROGRAMA ADMINISTRATIVO. GP Folio		\$0.00	\$20,949.58	\$576,340.89
I00012	16/01/2020				IR:13, Recurso Propio (11. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENER(\$20,975.11	\$0.00	\$597,316.00
I00012	16/01/2020				IR:13, Recurso Propio (11. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENER(\$5,243.78	\$0.00	\$602,559.78

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
 08 49 a. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00012	16/01/2020				IR:13, Recurso Propio (11. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENER)	\$4,855.76	\$0.00	\$607,415.54
I00012	16/01/2020				IR:13, Recurso Propio (11. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENER)	\$7,638.79	\$0.00	\$615,054.33
I00012	16/01/2020				IR:13, Recurso Propio (11. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENER)	\$1,213.92	\$0.00	\$616,268.25
I00012	16/01/2020				IR:13, Recurso Propio (11. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENER)	\$2,581.20	\$0.00	\$618,849.45
I00012	16/01/2020				IR:13, Recurso Propio (11. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENER)	\$300.00	\$0.00	\$619,149.45
I00013	17/01/2020				IR:14, Recurso Propio (12. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENER)	\$7,927.36	\$0.00	\$627,076.81
I00013	17/01/2020				IR:14, Recurso Propio (12. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENER)	\$1,981.84	\$0.00	\$629,058.65
I00013	17/01/2020				IR:14, Recurso Propio (12. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENER)	\$449.75	\$0.00	\$629,508.40
I00013	17/01/2020				IR:14, Recurso Propio (12. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENER)	\$11,652.73	\$0.00	\$641,161.13
C00007	17/01/2020	GEORGINA CHAVEZ SE	G 4782	0065518009	GP Directo 8 GEORGINA CHAVEZ SEVILLA, Pago: 8 (E. PAGO DE HIPOCLORIT	\$0.00	\$16,878.00	\$624,283.13
D00011	17/01/2020				S/C (E PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA EN EL MES DE ENERO 2020)	\$0.00	\$819.00	\$623,464.13
D00050	17/01/2020				S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020)	\$0.00	\$2,979.00	\$620,485.13
I00014	20/01/2020				IR:15, Recurso Propio (13. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENER)	\$20,876.62	\$0.00	\$641,361.75
I00014	20/01/2020				IR:15, Recurso Propio (13. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENER)	\$5,219.15	\$0.00	\$646,580.90
I00014	20/01/2020				IR:15, Recurso Propio (13. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENER)	\$2,427.88	\$0.00	\$649,008.78
I00014	20/01/2020				IR:15, Recurso Propio (13. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENER)	\$1,213.94	\$0.00	\$650,222.72
I00014	20/01/2020				IR:15, Recurso Propio (13. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENER)	\$4,743.76	\$0.00	\$654,966.48
I00014	20/01/2020				IR:15, Recurso Propio (13. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENER)	\$1,325.89	\$0.00	\$656,292.37
I00014	20/01/2020				IR:15, Recurso Propio (13. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENER)	\$583.56	\$0.00	\$656,875.93
I00015	21/01/2020				IR:16, Recurso Propio (14. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENER)	\$13,582.74	\$0.00	\$670,458.67
I00015	21/01/2020				IR:16, Recurso Propio (14. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENER)	\$3,395.68	\$0.00	\$673,854.35
I00015	21/01/2020				IR:16, Recurso Propio (14. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENER)	\$813.94	\$0.00	\$674,668.29
I00015	21/01/2020				IR:16, Recurso Propio (14. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENER)	\$3,793.18	\$0.00	\$678,461.47
I00015	21/01/2020				IR:16, Recurso Propio (14. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENER)	\$4,196.32	\$0.00	\$682,657.79
I00015	21/01/2020				IR:16, Recurso Propio (14. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENER)	\$1,389.75	\$0.00	\$684,047.54
D00004	21/01/2020				S/C (E. PRESTAMO RUBEN ESQUEVEL ZUÑIGA)	\$0.00	\$6,000.00	\$678,047.54
C00048	21/01/2020	M., CONCEPCION CORIA		8783466509	GP Folio: 7 (E. EJERCIDO DE HONORARIOS (TRAMITE ADMINISTRATIVO DE L	\$0.00	\$8,065.00	\$669,982.54
I00016	22/01/2020				IR:17, Recurso Propio (15. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENER)	\$9,889.86	\$0.00	\$679,872.40
I00016	22/01/2020				IR:17, Recurso Propio (15. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENER)	\$2,472.47	\$0.00	\$682,344.87
I00016	22/01/2020				IR:17, Recurso Propio (15. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENER)	\$586.54	\$0.00	\$682,931.41
I00016	22/01/2020				IR:17, Recurso Propio (15. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENER)	\$4,855.76	\$0.00	\$687,787.17
I00016	22/01/2020				IR:17, Recurso Propio (15. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENER)	\$3,018.67	\$0.00	\$690,805.84
I00016	22/01/2020				IR:17, Recurso Propio (15. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENER)	\$7,810.64	\$0.00	\$698,616.48
I00016	22/01/2020				IR:17, Recurso Propio (15. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENER)	\$2,128.28	\$0.00	\$700,744.76

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 08:49 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00008	22/01/2020	ADRIAN SILVA BRIONES	1695		0031041009	GP Directo 9	ADRIAN SILVA BRIONES, Pago: 9 (E. PAGA DE ARENA. GP Directo	\$0.00	\$1,624.00	\$699,120.76
I00017	23/01/2020					IR:18, Recurso Propio (16. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENER		\$4,818.70	\$0.00	\$703,939.46
I00017	23/01/2020					IR:18, Recurso Propio (16. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENER		\$1,204.68	\$0.00	\$705,144.14
I00017	23/01/2020					IR:18, Recurso Propio (16. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENER		\$3,795.18	\$0.00	\$708,939.32
I00017	23/01/2020					IR:18, Recurso Propio (16. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENER		\$1,581.14	\$0.00	\$710,520.46
I00017	23/01/2020					IR:18, Recurso Propio (16. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENER		\$1,223.25	\$0.00	\$711,743.71
I00017	23/01/2020					IR:18, Recurso Propio (16. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENER		\$10,500.00	\$0.00	\$722,243.71
C00049	23/01/2020	SALVADOR ROSALES AI			102957	GP Folio: 8 (E. PAGADO DE LISTA DE RAYA P. OPERATIVO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$1,200.00	\$721,043.71
C00050	23/01/2020	SALVADOR ROSALES AI			102958	GP Folio: 9 (E. PAGADO DE LISTA DE RAYA P. OPERATIVO. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,000.00	\$719,043.71
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$10,170.37	\$0.00	\$729,214.08
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$2,542.59	\$0.00	\$731,756.67
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$8,497.58	\$0.00	\$740,254.25
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$1,213.94	\$0.00	\$741,468.19
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$4,743.42	\$0.00	\$746,211.61
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$6,037.20	\$0.00	\$752,248.81
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$6,628.86	\$0.00	\$758,877.67
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$1,485.95	\$0.00	\$760,363.62
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$24,059.00	\$0.00	\$784,422.62
I00018	24/01/2020					IR:19, Recurso Propio (16. E. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENER		\$1,996.00	\$0.00	\$786,418.62
C00009	24/01/2020	JESUS NARANJO NARANJA	FA301		0063235009	GP Directo 10	JESUS NARANJO NARANJA, Pago: 10 (E. COMPRA DE ALIMENTC	\$0.00	\$269.70	\$786,148.92
C00010	24/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTRI	8434/9429		000110110/	GP Directo 11	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), Pago: 11 (E.	\$0.00	\$130,906.00	\$655,242.92
D00012	24/01/2020					S/C (E. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA EN EL MES DE ENRO 2020)		\$0.00	\$1,765.00	\$653,477.92
D00015	24/01/2020					S/C (E. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019)		\$0.00	\$2,857.00	\$650,620.92
I00019	27/01/2020					IR:20, Recurso Propio (18. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENER		\$9,953.36	\$0.00	\$660,574.28
I00019	27/01/2020					IR:20, Recurso Propio (18. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENER		\$2,488.34	\$0.00	\$663,062.62
I00019	27/01/2020					IR:20, Recurso Propio (18. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENER		\$6,799.66	\$0.00	\$669,862.28
I00019	27/01/2020					IR:20, Recurso Propio (18. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENER		\$1,699.92	\$0.00	\$671,562.20
I00019	27/01/2020					IR:20, Recurso Propio (18. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENER		\$1,484.16	\$0.00	\$673,046.36
I00019	27/01/2020					IR:20, Recurso Propio (18. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENER		\$18,111.60	\$0.00	\$691,157.96
I00019	27/01/2020					IR:20, Recurso Propio (18. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENER		\$31,672.38	\$0.00	\$722,830.34
I00019	27/01/2020					IR:20, Recurso Propio (18. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENER		\$1,636.81	\$0.00	\$724,467.15
C00011	27/01/2020	TELEFONOS DE MEXICC	77868		0000000000	GP Directo 12	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 12 (E. PAGO DE TEL	\$0.00	\$653.00	\$723,814.15
I00020	28/01/2020					IR:21, Recurso Propio (19. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		\$12,908.20	\$0.00	\$736,722.35
I00020	28/01/2020					IR:21, Recurso Propio (19. E. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		\$3,227.05	\$0.00	\$739,949.40



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021 | 08:49 a m

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo	Saldos		
	Poliza	Fecha			Saldo Inicial	Cargos
Total :						
			238,071.68	872,999.45	353,186.06	757,885.07

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
 MICH
 MIGUEL HIDALGO 4
 CENTRO
 TANCITARO
 MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		764,006.73
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	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		303.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		476,362.86
Saldo de Operación Inicial		476,362.86
Depósitos / Abonos (+)	23	841,108.50
Retiros / Cargos (-)	40	311,696.12
Saldo Final (+)		1,005,775.24
Saldo de Operación Final		1,005,775.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		48.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68	476,307.18		476,307.18

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	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112782901 soporte tecnico Ref. 0019433012		580.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1448373922 PRE:STAMO Ref. 0019433021		2,000.00		473,727.18	473,727.18
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102172984 reparacion de cami Ref. 0096704012		6,914.00		466,813.18	473,727.18
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8887			28,042.44		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8888			18,975.11		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8889			62,082.00	575,912.73	575,912.73
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102955		5,000.00		570,616.93	570,616.93
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8894			50,065.07	620,682.00	620,682.00
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8895			57,763.90	678,445.90	678,445.90
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8896			82,269.24		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8897			22,344.52	783,059.66	783,059.66
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC0319000 Ref. 010288197 001 00001180228001000108 30202066211013311030015565 TESORERIA DE LA FEDERACION			53,768.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194919114 alimentos Ref. 0044343009		133.40			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 pago de renta de l Ref. 0072306012		2,900.00		833,794.26	833,794.26
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,949.58			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,508.42			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8903			28,562.90		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8904			26,764.74		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,977.91			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102956					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2917469896 estimulo Ref. 0061625009					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.98			
		BNET 1191549820 vacaciones Ref. 0061625023					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,658.53			
		BNET 0189054235 1 quincena enero 2 Ref. 0061625034					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,400.00		820,626.48	820,626.48
		BNET 0159837523 factura A 4306 II Ref. 0061625041					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,736.51	841,362.99	841,362.99
		Ref. 8910					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,935.98		
		Ref. 8911					
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,872.59		
17/ENE	17/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ G		819.00			
		REF:67995812382022480262 CIE:1532510 Ref. UIA:1667039					
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		2,979.00			
		REF:042005LB170026307488 CIE:0844985 Ref. UIA:3108435					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,878.00		863,495.56	863,495.56
		BNET 0467671210 factura G4782 Ref. 0065518009					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,011.68		
		Ref. 8916					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,390.80		
		Ref. 8917					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,065.00			
		0210120DEVOLUCION DE IVA Ref. 001827658 021					
		00021470064624008253					
		BNET01002001210001827658					
		CONCEPCION CORIA TOVAR					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00		907,833.04	907,833.04
		BNET 1448373922 PRESTAMO Ref. 0054090009					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,171.61		
		Ref. 8920					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,624.00		933,380.65	933,380.65
		BNET 0183085767 1 viaje de arena Ref. 0031041009					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		269.70			
		BNET 0194919114 alimentos Ref. 0063235009					
24/ENE	24/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		67,304.00			
		REF:042006Y9883326348432 CIE:0844985 Ref. UIA:0110110					
24/ENE	24/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		63,602.00			
		REF:042006YC543326389429 CIE:0844985 Ref. UIA:0123343					
24/ENE	24/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		2,857.00			
		REF:04200961790026306462 CIE:0844985 Ref. UIA:0136697					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO, NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102957					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102958					

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8928			30,762.22		
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8929			23,122.95		
24/ENE	24/ENE		P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:27512413534022559213 CIE:1532510 Ref. UIA:1785861		1,765.00			
24/ENE	24/ENE		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 4255915077 Ref. ME840315 KT6		653.00		847,615.12	847,615.12
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8932			67,374.91		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8933			51,515.34		
28/ENE	29/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 11:39 MEXICO			22,328.86		
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280120100 TIMBRES Ref. 002659466 002 00002528700554140076 BNET01002001280002659466 NORMA CRISTINA MORALES REITERIA		1,700.00			
28/ENE	28/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01165140702489200131 CIE:0578869 Ref. UIA:2456554		944.00		986,190.23	963,861.37
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300120IMPRESOS DE PAPELERIA Ref. 002942299 072 00072528005213041772 BNET01002001300002942299 ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA		5,568.00			
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1191549820 ESTIMULO Ref. 0063480017		3,000.00			
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 MEDICAMENTOS Ref. 0063480024		1,912.00		975,710.23	975,710.23
31/ENE	31/ENE		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		19,487.98			
31/ENE	31/ENE		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,508.42			
31/ENE	31/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8942			41,262.74		
31/ENE	31/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8943			24,984.39		
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 GASOLINA Ref. 0087159013		8,185.72		1,005,775.24	1,005,775.24

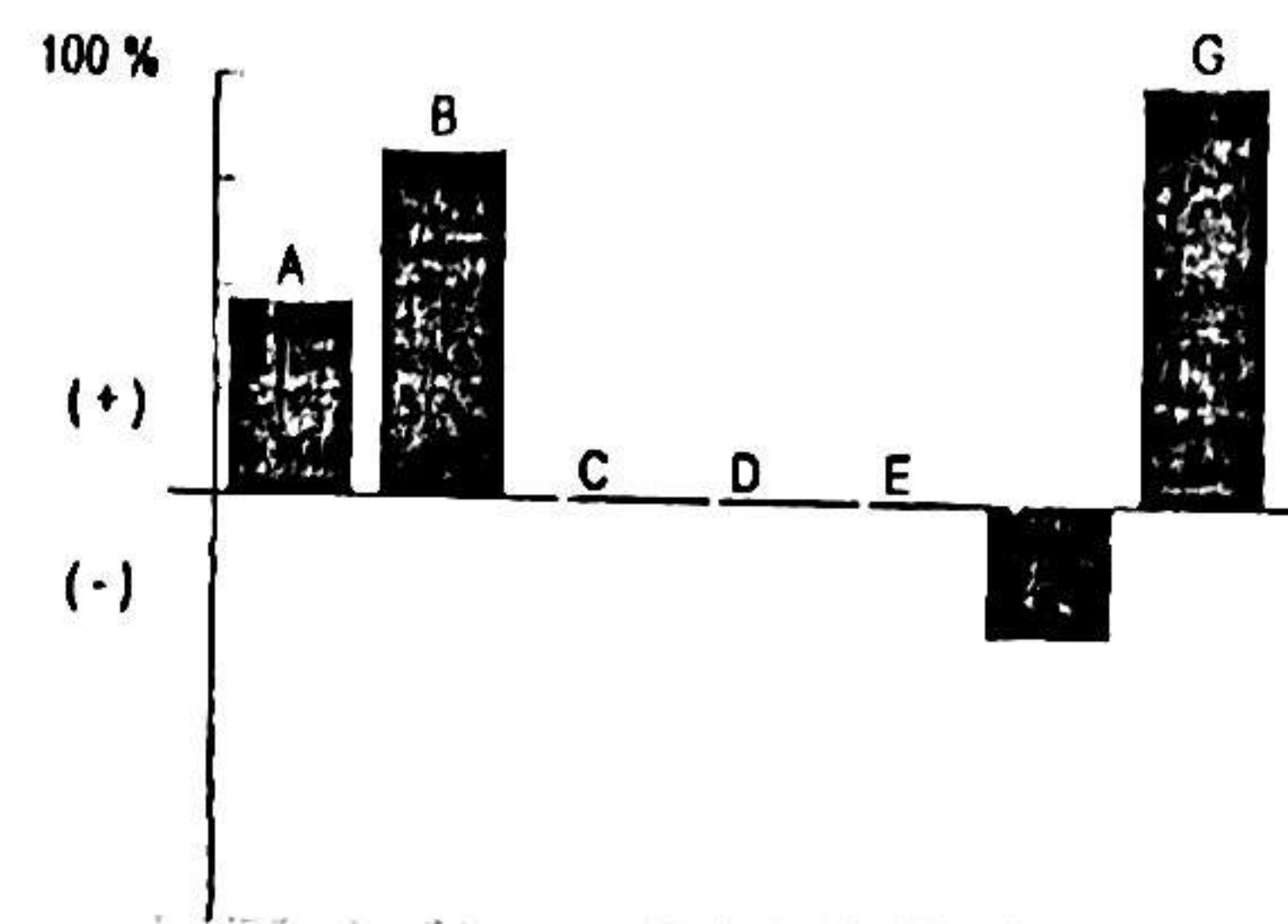
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	311,696.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	841,108.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	476,362.86	47.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	841,108.50	83.62%	B
Comisiones (-)	-303.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-311,696.12	-30.99%	F
Saldo Final	1,005,775.24	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

Certificado

540A34B5-2D70-4EA8-90FD-86E880F6C557

00001000000403784184

Sello Digital

F7/1niZKnmbUC8QCEXqFZ1Bgij2uNXUUX5klrbPAJSU8wDGAe/TI9rNEtxxBh21k/UTSGXRSfzaP2QOkm5jA7vU8z
cK5QAzAKLuj22OSKdXUbUMakej1BeGAVwCazjXCECcNihJOGBIY3Qpise7FvG2hWxJzRybj4s6BfF46G4zS/M3IQ
uYqg/7WN72nzjITSK6VXCY/sRbfHxnEYQcvJGnT8Ha/8YM6yup/uYPJZzJ7mx+MHDezVzDEETY2NvFgREM/0/4PJ
HebS/wSi7LisNUphCuojlW6Z9+hJyWK+PA0YB3mnkGaifqcLUuNwKCCs8j0j/pei2Y2juJ75AUJQ==

Sello SAT

olrYttxejuNLyl/eax+BbifT52Z4SURpNc9VUmINWumKIXvN5dLw2KK1G/ng6lQJ4jP1uBbLBqXHaP6JHWoIIElzkI2Z
WODzHTLx3hv70GhH6DITCCHdSW+DdGC/fgL6Jz6DDYeqBx3x+/iMb8Z3E24seJOpFVTka3tOwBo+3K+xSDnNiL
CwGrWWZBMw4sa18nNF17ulut/SI/vR+DgoZm3S4/9vqXO74XD1QhuvVHIIU1wi6HUow6TK9EVLBp1fIGCB7vkEB
jhEwqfP6gL/9UULyequ15G7kbFm21Rn/06qbywhHKKZerZc/phCRB7af7Vi8Pw1f/uB9Uj9moYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T08:07:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|540A34B5-2D70-4EA8-90FD-86E880F6C557|2020-02-01T08:07:14|F7/1niZKnmbUC8QCEXqFZ1Bgij2uNXUU
X5klrbPAJSU8wDGAe/TI9rNEtxxBh21k/UTSGXRSfzaP2QOkm5jA7vU8zcK5QAzAKLuj22OSKdXUbUMakej1BeGA
VwCazjXCECcNihJOGBIY3Qpise7FvG2hWxJzRybj4s6BfF46G4zS/M3IQuYqg/7WN72nzjITSK6VXCY/sRbfHxnEYQ
cvJGnT8Ha/8YM6yup/uYPJZzJ7mx+MHDezVzDEETY2NvFgREM/0/4PJHebS/wSi7LisNUphCuojlW6Z9+hJyWK+P
A0YB3mnkGaifqcLUuNwKCCs8j0j/pei2Y2juJ75AUJQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:24:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.

TANCITARO MICH.

CONCILIACION VANCARIA AL 31 DE ENERO 2020

BANCO:	BBVA BANCOMER			
CUENTA NÚMERO:	454702891			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA : DE 31 DE ENERO DEL 2020				\$1,005,775.24
(MENOS)				
CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRAR AL BANCO:				
N° DE CHEQUE	IMPORTE			
102959	\$2,000.00			
				\$2,000.00
MAS				
DEPOSITOS EN TRANCITOS				
FECHA	IMPORTE			
04/02/2020	\$13,484.00			
04/02/2020	\$140.00			
04/02/2020	\$11,500.00			
07/02/2020	\$6,469.00			
				\$31,593.00
SALDO LIBRO DE 31 ENERO DEL 2020				\$1,035,368.24

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 08:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01									
I00024	04/02/2020				Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$757,885.07	\$362,944.16	\$136,278.07	\$984,551.16
I00024	04/02/2020				IR:25, Recurso Propio (1. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBREF		\$9,659.76	\$0.00	\$767,544.83
I00024	04/02/2020				IR:25, Recurso Propio (1. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBREF		\$2,414.94	\$0.00	\$769,959.77
I00024	04/02/2020				IR:25, Recurso Propio (1. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBREF		\$7,690.49	\$0.00	\$777,650.26
I00025	05/02/2020				IR:25, Recurso Propio (1. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBREF		\$1,837.72	\$0.00	\$779,487.98
I00025	05/02/2020				IR:26, Recurso Propio (2. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREF		\$217.23	\$0.00	\$779,705.21
I00025	05/02/2020				IR:26, Recurso Propio (2. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREF		\$868.91	\$0.00	\$780,574.12
I00025	05/02/2020				IR:26, Recurso Propio (2. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREF		\$987.32	\$0.00	\$781,561.44
I00025	05/02/2020				IR:26, Recurso Propio (2. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREF		\$235.93	\$0.00	\$781,797.37
I00026	06/02/2020				IR:27, Recurso Propio (3. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBREF		\$8,982.03	\$0.00	\$790,779.40
I00026	06/02/2020				IR:27, Recurso Propio (3. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBREF		\$2,245.51	\$0.00	\$793,024.91
I00026	06/02/2020				IR:27, Recurso Propio (3. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBREF		\$3,241.82	\$0.00	\$796,266.73
I00026	06/02/2020				IR:27, Recurso Propio (3. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBREF		\$1,581.14	\$0.00	\$797,847.87
I00026	06/02/2020				IR:27, Recurso Propio (3. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBREF		\$3,362.02	\$0.00	\$801,209.89
I00026	06/02/2020				IR:27, Recurso Propio (3. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBREF		\$6,173.75	\$0.00	\$807,383.64
I00026	06/02/2020				IR:27, Recurso Propio (3. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBREF		\$2,996.50	\$0.00	\$810,380.14
C00015	06/02/2020	PROMOSER GRUPO PUI 060220		2002434108	GP Directo 16 PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV, Pago: 16 (F.		\$0.00	\$2,911.60	\$807,468.54
I00027	07/02/2020				IR:28, Recurso Propio (4. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBREF		\$6,193.71	\$0.00	\$813,662.25
I00027	07/02/2020				IR:28, Recurso Propio (4. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBREF		\$1,548.43	\$0.00	\$815,210.68
I00027	07/02/2020				IR:28, Recurso Propio (4. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBREF		\$1,213.94	\$0.00	\$816,424.62
I00027	07/02/2020				IR:28, Recurso Propio (4. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBREF		\$2,427.84	\$0.00	\$818,852.46
I00027	07/02/2020				IR:28, Recurso Propio (4. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBREF		\$3,452.31	\$0.00	\$822,304.77
I00027	07/02/2020				IR:28, Recurso Propio (4. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBREF		\$1,117.29	\$0.00	\$823,422.06
D00005	07/02/2020				S/C (F. PRESTAMO A ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO)		\$0.00	\$2,000.00	\$821,422.06
C00016	07/02/2020	JOSE ALFREDO DIEGO I 366497		0078127015	GP Directo 17 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago: 17 (F. PAGO DE RENTA CI		\$0.00	\$2,900.00	\$818,522.06
D00006	07/02/2020				S/C (F. PAGO DEGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020)		\$0.00	\$2,979.00	\$815,543.06
C00059	07/02/2020	SALVADOR ROSALES AI		102960	GP Folio: 17 (F. PAGADO DE LISTA DE RAYA GP Folio: 17)		\$0.00	\$2,000.00	\$813,543.06
I00028	10/02/2020				IR:29, Recurso Propio (5. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBREF		\$16,618.94	\$0.00	\$830,162.00
I00028	10/02/2020				IR:29, Recurso Propio (5. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBREF		\$4,154.74	\$0.00	\$834,316.74
I00028	10/02/2020				IR:29, Recurso Propio (5. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBREF		\$4,727.96	\$0.00	\$839,044.70
I00028	10/02/2020				IR:29, Recurso Propio (5. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBREF		\$3,627.80	\$0.00	\$842,672.50
I00028	10/02/2020				IR:29, Recurso Propio (5. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBREF		\$1,581.14	\$0.00	\$844,253.64

0000004



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 08:51 a m

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldos		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100028	10/02/2020				IR:29, Recurso Propio (5. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBREF		\$3,407.40	\$0.00	\$847,661.04
100028	10/02/2020				IR:29, Recurso Propio (5. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBREF		\$637.64	\$0.00	\$848,298.68
100029	11/02/2020				IR:30, Recurso Propio (6. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBREF		\$9,562.94	\$0.00	\$857,861.62
100029	11/02/2020				IR:30, Recurso Propio (6. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBREF		\$2,390.73	\$0.00	\$860,252.35
100029	11/02/2020				IR:30, Recurso Propio (6. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBREF		\$1,581.14	\$0.00	\$861,833.49
100029	11/02/2020				IR:30, Recurso Propio (6. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBREF		\$509.69	\$0.00	\$862,343.18
C00017	11/02/2020	JAVIER SOLIS CORZA B 910		0020767012	GP Directo 18 JAVIER SOLIS CORZA, Pago: 18 (F. PAGO DE LICENCIA ANUAL C		\$0.00	\$2,192.40	\$860,150.78
C00018	11/02/2020	Selene Gomez Barragan 274		1029536960	GP Directo 19 Selene Gomez Barragan, Pago: 19 (F. PAGO DE SOPORTE TECNI		\$0.00	\$1,160.00	\$858,990.78
C00060	11/02/2020	INSTITUTO MEXICANO C		102961	GP Folio: 18 (F. PAGADO DE INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL. GP F.		\$0.00	\$5,452.46	\$853,538.32
100030	12/02/2020				IR:31, Recurso Propio (7. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBREF		\$10,563.00	\$0.00	\$864,101.32
100030	12/02/2020				IR:31, Recurso Propio (7. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBREF		\$2,640.75	\$0.00	\$866,742.07
100030	12/02/2020				IR:31, Recurso Propio (7. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBREF		\$6,069.70	\$0.00	\$872,811.77
100030	12/02/2020				IR:31, Recurso Propio (7. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBREF		\$3,018.60	\$0.00	\$875,830.37
100030	12/02/2020				IR:31, Recurso Propio (7. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBREF		\$5,664.93	\$0.00	\$881,495.30
100031	13/02/2020				IR:32, Recurso Propio (8. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBREF		\$2,336.16	\$0.00	\$883,831.46
100031	13/02/2020				IR:32, Recurso Propio (8. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBREF		\$584.04	\$0.00	\$884,415.50
100031	13/02/2020				IR:32, Recurso Propio (8. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBREF		\$3,642.82	\$0.00	\$888,058.32
100031	13/02/2020				IR:32, Recurso Propio (8. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBREF		\$2,905.05	\$0.00	\$890,963.37
100031	13/02/2020				IR:32, Recurso Propio (8. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBREF		\$742.92	\$0.00	\$891,706.29
100031	13/02/2020				IR:32, Recurso Propio (8. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBREF		\$840.00	\$0.00	\$892,546.29
C00061	13/02/2020	FERNANDO MONTAÑEZ		0045736009	GP Folio: 19 (F. EJERCIDO DEL HONORARIOS (ARMONIZACION CONTABLE). GI		\$0.00	\$3,000.16	\$889,546.13
100032	14/02/2020				IR:33, Recurso Propio (9. F. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBREF		\$2,292.03	\$0.00	\$891,838.16
100032	14/02/2020				IR:33, Recurso Propio (9. F. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBREF		\$573.01	\$0.00	\$892,411.17
100032	14/02/2020				IR:33, Recurso Propio (9. F. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBREF		\$1,213.71	\$0.00	\$893,624.88
100032	14/02/2020				IR:33, Recurso Propio (9. F. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBREF		\$1,223.25	\$0.00	\$894,848.13
C00062	15/02/2020	PERSONAL PROGRAMA		504550	GP Folio: 20 (F. PAGADO DE 1er QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP Folio 20)		\$0.00	\$20,970.60	\$873,877.53
C00063	15/02/2020	PERSONAL PROGRAMA		509720	GP Folio: 21 (F. PAGADO DE NOMINA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP Fc		\$0.00	\$8,509.66	\$865,367.87
100033	17/02/2020				IR:34, Recurso Propio (10. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRE		\$12,185.42	\$0.00	\$877,553.29
100033	17/02/2020				IR:34, Recurso Propio (10. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRE		\$3,046.35	\$0.00	\$880,599.64
100033	17/02/2020				IR:34, Recurso Propio (10. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRE		\$3,241.26	\$0.00	\$883,840.90
100033	17/02/2020				IR:34, Recurso Propio (10. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRE		\$1,213.94	\$0.00	\$885,054.84
100033	17/02/2020				IR:34, Recurso Propio (10. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRE		\$8,039.90	\$0.00	\$893,094.74
100033	17/02/2020				IR:34, Recurso Propio (10. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRE		\$2,062.13	\$0.00	\$895,156.87
100034	18/02/2020				IR:35, Recurso Propio (11. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRE		\$687.89	\$0.00	\$895,844.76



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

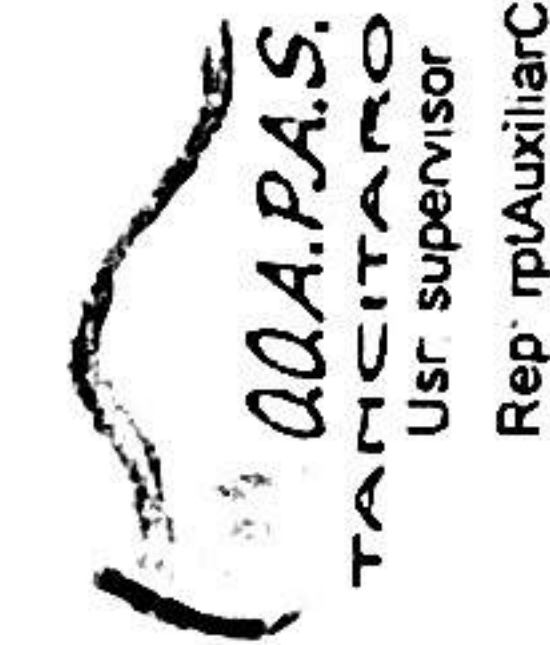
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 08:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00034	18/02/2020				IR:35, Recurso Propio (11. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRE		\$1,213.56	\$0.00	\$897,058.32
I00034	18/02/2020				IR:35, Recurso Propio (11. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRE		\$1,581.13	\$0.00	\$898,639.45
I00034	18/02/2020				IR:35, Recurso Propio (11. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRE		\$1,428.42	\$0.00	\$900,067.87
I00034	18/02/2020				IR:35, Recurso Propio (11. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRE		\$500.00	\$0.00	\$900,567.87
I00035	19/02/2020				IR:36, Recurso Propio (12. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRE		\$3,480.56	\$0.00	\$904,048.43
I00035	19/02/2020				IR:36, Recurso Propio (12. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRE		\$870.14	\$0.00	\$904,918.57
I00035	19/02/2020				IR:36, Recurso Propio (12. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRE		\$2,027.94	\$0.00	\$906,946.51
I00035	19/02/2020				IR:36, Recurso Propio (12. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRE		\$1,213.94	\$0.00	\$908,160.45
I00035	19/02/2020				IR:36, Recurso Propio (12. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRE		\$4,743.42	\$0.00	\$912,903.87
C00064	19/02/2020	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIG		0000667011	GP Folio: 22 (F. PAGADO DE ESTIMULO A RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA. GP Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$909,903.87
I00036	20/02/2020				IR:37, Recurso Propio (13. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRE		\$15,238.34	\$0.00	\$925,142.21
I00036	20/02/2020				IR:37, Recurso Propio (13. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRE		\$3,809.58	\$0.00	\$928,951.79
I00036	20/02/2020				IR:37, Recurso Propio (13. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRE		\$3,241.82	\$0.00	\$932,193.61
I00036	20/02/2020				IR:37, Recurso Propio (13. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRE		\$2,427.85	\$0.00	\$934,621.46
I00036	20/02/2020				IR:37, Recurso Propio (13. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRE		\$1,581.14	\$0.00	\$936,202.60
I00036	20/02/2020				IR:37, Recurso Propio (13. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRE		\$2,961.96	\$0.00	\$939,164.56
I00036	20/02/2020				IR:37, Recurso Propio (13. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRE		\$707.79	\$0.00	\$939,872.35
C00019	20/02/2020	COMERCIALIZADORA DI A 12089		0092760009	GP Directo 20 COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES INSUMOS Y ACCESORI		\$0.00	\$1,930.00	\$937,942.35
C00020	20/02/2020	GELOM SAN MIGUEL S.A	GS 90308	0092760017	GP Directo 21 GELOM SAN MIGUEL S.A DE C.V. Pago: 21 (F. PAGO DE VIATIC		\$0.00	\$1,000.00	\$936,942.35
I00037	21/02/2020				IR:38, Recurso Propio (14. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBREI		\$6,446.82	\$0.00	\$943,389.17
I00037	21/02/2020				IR:38, Recurso Propio (14. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBREI		\$1,611.70	\$0.00	\$945,000.87
I00037	21/02/2020				IR:38, Recurso Propio (14. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBREI		\$813.94	\$0.00	\$945,814.81
I00037	21/02/2020				IR:38, Recurso Propio (14. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBREI		\$3,641.82	\$0.00	\$949,456.63
I00037	21/02/2020				IR:38, Recurso Propio (14. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBREI		\$1,626.77	\$0.00	\$951,083.40
C00065	21/02/2020	SALVADOR ROSALES AI		102962	GP Folio: 23 (F. PAGADO DE LISTA DE RAYA. GP Folio: 23)		\$550.51	\$0.00	\$951,633.91
I00038	24/02/2020				IR:39, Recurso Propio (15. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBREI		\$0.00	\$1,400.00	\$950,233.91
I00038	24/02/2020				IR:39, Recurso Propio (15. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBREI		\$6,192.07	\$0.00	\$956,425.98
I00038	24/02/2020				IR:39, Recurso Propio (15. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBREI		\$1,548.02	\$0.00	\$957,974.00
I00038	24/02/2020				IR:39, Recurso Propio (15. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBREI		\$1,478.00	\$0.00	\$959,452.00
I00038	24/02/2020				IR:39, Recurso Propio (15. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBREI		\$1,581.09	\$0.00	\$961,033.09
I00038	24/02/2020				IR:39, Recurso Propio (15. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBREI		\$3,000.00	\$0.00	\$964,033.09
I00038	24/02/2020				IR:39, Recurso Propio (15. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBREI		\$5,635.34	\$0.00	\$969,668.43
I00038	24/02/2020				IR:39, Recurso Propio (15. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBREI		\$1,348.86	\$0.00	\$971,017.29
C00021	24/02/2020	SERGIO LEMUS ZAMOR	82ABC	0069886013	GP Directo 22 SERGIO LEMUS ZAMORA, Pago: 22 (F. PAGO DE ALIMENTOS PA		\$0.00	\$110.00	\$970,907.29



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 03/mar /2021 08 51 a m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00022	24/02/2020	ARTURO GOMEZ NUÑEZ	FCCE	0069886026	GP Directo 23 ARTURO GOMEZ NUÑEZ, Pago: 23 (F. PAGO POR REPARACION	\$19,900.00	\$0.00	\$19,900.00	\$951,007.29
C00024	24/02/2020	SERVICIO DE ADMINISTI	11111	0102963	GP Directo 25 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), Pago: 25 (F.	\$1,852.00	\$0.00	\$1,852.00	\$949,155.29
I00039	25/02/2020				IR:40, Recurso Propio (16. F.RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBREI	\$5,218.38	\$0.00	\$5,218.38	\$954,373.67
I00039	25/02/2020				IR:40, Recurso Propio (16. F.RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBREI	\$1,304.60	\$0.00	\$1,304.60	\$955,678.27
I00039	25/02/2020				IR:40, Recurso Propio (16. F.RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBREI	\$1,213.86	\$0.00	\$1,213.86	\$956,892.13
I00039	25/02/2020				IR:40, Recurso Propio (16. F.RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBREI	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$962,892.13
C00023	25/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	78624	111111	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24 (F. PAGO DE TEL	\$654.00	\$0.00	\$654.00	\$962,238.13
I00040	26/02/2020				IR:41, Recurso Propio (17. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRE	\$7,244.19	\$0.00	\$7,244.19	\$969,482.32
I00040	26/02/2020				IR:41, Recurso Propio (17. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRE	\$1,811.05	\$0.00	\$1,811.05	\$971,293.37
I00040	26/02/2020				IR:41, Recurso Propio (17. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRE	\$6,432.15	\$0.00	\$6,432.15	\$977,725.52
I00040	26/02/2020				IR:41, Recurso Propio (17. F. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRE	\$1,159.23	\$0.00	\$1,159.23	\$978,884.75
C00025	26/02/2020	JOSE ANGEL BARRAGAI	943	1502610208	GP Directo 26 JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Pago: 26 (F. PAGO DE REPAF	\$2,747.00	\$0.00	\$2,747.00	\$976,137.75
I00041	27/02/2020				IR:42, Recurso Propio (18. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBREI	\$13,008.30	\$0.00	\$13,008.30	\$989,146.05
I00041	27/02/2020				IR:42, Recurso Propio (18. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBREI	\$3,252.08	\$0.00	\$3,252.08	\$992,398.13
I00041	27/02/2020				IR:42, Recurso Propio (18. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBREI	\$5,506.91	\$0.00	\$5,506.91	\$997,905.04
I00041	27/02/2020				IR:42, Recurso Propio (18. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBREI	\$1,376.73	\$0.00	\$1,376.73	\$999,281.77
I00041	27/02/2020				IR:42, Recurso Propio (18. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBREI	\$6,069.68	\$0.00	\$6,069.68	\$1,005,351.45
I00041	27/02/2020				IR:42, Recurso Propio (18. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBREI	\$3,018.60	\$0.00	\$3,018.60	\$1,008,370.05
I00041	27/02/2020				IR:42, Recurso Propio (18. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBREI	\$5,086.59	\$0.00	\$5,086.59	\$1,013,456.64
I00041	27/02/2020				IR:42, Recurso Propio (18. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBREI	\$1,660.17	\$0.00	\$1,660.17	\$1,015,116.81
I00041	27/02/2020				IR:42, Recurso Propio (18. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBREI	\$1,581.14	\$0.00	\$1,581.14	\$1,016,697.95
D00007	27/02/2020				S/C (F. PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,530.95
C00026	27/02/2020	GEORGINA CHAVEZ SEV	G 5186	0064276015	GP Directo 27 GEORGINA CHAVEZ SEVILLA, Pago: 27 (F. PAGO DE HIPO CLOR	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00	\$998,652.95
I00042	28/02/2020				IR:43, Recurso Propio (19. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBREI	\$6,375.30	\$0.00	\$6,375.30	\$1,005,028.25
I00042	28/02/2020				IR:43, Recurso Propio (19. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBREI	\$1,593.82	\$0.00	\$1,593.82	\$1,006,622.07
I00042	28/02/2020				IR:43, Recurso Propio (19. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBREI	\$1,942.30	\$0.00	\$1,942.30	\$1,008,564.37
I00042	28/02/2020				IR:43, Recurso Propio (19. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBREI	\$485.60	\$0.00	\$485.60	\$1,009,049.97
I00042	28/02/2020				IR:43, Recurso Propio (19. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBREI	\$2,172.85	\$0.00	\$2,172.85	\$1,011,222.82
I00042	28/02/2020				IR:43, Recurso Propio (19. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBREI	\$3,949.39	\$0.00	\$3,949.39	\$1,015,172.21
I00042	28/02/2020				IR:43, Recurso Propio (19. F RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBREI	\$943.14	\$0.00	\$943.14	\$1,016,115.35
C00066	28/02/2020	ELBA VENICIO REYES		0057647009	GP Folio: 24 (F. EJERCIDO DE GASTOS MEDICOS. GP Folio. 24)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,166.35
C00067	29/02/2020	PERSONAL PROGRAMA		502250	GP Folio: 25 (F. EJERCIDO DEL NOMINA EN LA 2a QUINCENA DE FEBRERO PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,656.69
C00068	29/02/2020	PERSONAL PROGRAMA		498480	GP Folio: 26 (F. EJERCIDO DE NOMINA EN LA 2a QUINCENA DE DE FEBRERO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,551.16

0000087



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar/2021 08:51 a m

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario								
Total :						757,885.07	362,944.16	136,278.07		984,551.16

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
 MICH
 MIGUEL HIDALGO 4
 CENTRO
 TANCITARO
 MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,134,962.80
Días del Periodo		29
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		265.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,005,775.24
Saldo de Operación Inicial		1,005,775.24
Depósitos / Abonos (+)	31	419,464.47
Retiros / Cargos (-)	28	128,379.28
Saldo Final (+)		1,296,860.43
Saldo de Operación Final		1,296,860.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB04 13:18 PRAC 8741 FOLIO:3015 Ref. *****2891		11,500.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB04 13:20 PRAC 8741 FOLIO:3017 Ref. *****2891		140.00		

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB04 13:22 PRAC 8741 FOLIO:3020 Ref. *****2891			13,484.00	1,030,899.24	1,030,899.24
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109811109 TOMA 01290 HOTEL Ref. 0051848014			3,018.60		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109811109 TOMA 01281 HOTEL Ref. 0051848025			1,213.94		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060220BORDADO DE CHAMARRAS Ref. 002398161 021 00021528040538083748 BNET01002002060002398161 PROMOSER		2,911.60		1,032,220.18	1,032,220.18
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102959		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8955			6,469.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8956			24,102.91		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8957			2,309.39		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,353.80		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183114791 PRESTAMO Ref. 0036271009		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 PAGO DE RENTA Ref. 0078127015		2,900.00			
07/FEB	07/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200D39470026587403 CIE:0844985 Ref. UIA:1781846		2,979.00		1,063,268.88	1,063,268.88
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163783197 PAGO Ref. 0038452014			5,814.10	1,069,082.98	1,069,082.98
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102960		2,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8964			20,228.97		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8965			15,953.52		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555215641 Ref. 0020767012		2,192.40			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187437846 SOFORTE TECNICO Ref. 0053696009		1,160.00		1,099,913.07	1,099,913.07
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8968			34,755.62	1,134,668.69	1,134,668.69
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,044.50		

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB04 13:22 PRAC 8741 FOLIO:3020 Ref. *****2891			13,484.00	1,030,899.24	1,030,899.24
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109811109 TOMA 01290 HOTEL Ref. 0051848014			3,018.60		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109811109 TOMA 01281 HOTEL Ref. 0051848025			1,213.94		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060220BORDADO DE CHAMARRAS Ref. 002398161 021 00021528040538083748 BNET01002002060002398161 PROMOSER		2,911.60		1,032,220.18	1,032,220.18
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102959		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8955			6,469.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8956			24,102.91		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8957			2,309.39		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,353.80		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183114791 PRESTAMO Ref. 0036271009		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 PAGO DE RENTA Ref. 0078127015		2,900.00			
07/FEB	07/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200D39470026587403 CIE:0844985 Ref. UIA:1781846		2,979.00		1,063,268.88	1,063,268.88
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163783197 PAGO Ref. 0038452014			5,814.10	1,069,082.98	1,069,082.98
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102960		2,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8964			20,228.97		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8965			15,953.52		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555215641 Ref. 0020767012		2,192.40			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187437846 SOPORTE TECNICO Ref. 0053696009		1,160.00		1,099,913.07	1,099,913.07
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8968			34,755.62	1,134,668.69	1,134,668.69
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,044.50		

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref 8969					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,910.34		
		Ref. 8970					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,452.46			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102961					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.16		1,158,170.91	1,158,170.91
		BNET 2858923051 ENERO Ref. 0045736009					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		20,970.60			
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN					
		4200745170					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		8,509.66		1,128,690.65	1,128,690.65
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN					
		4200745170					
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,302.00		
		FEB17 13:11 PRAC 8493 FOLIO:1262 Ref. *****2891					
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,050.00	1,145,042.65	1,145,042.65
		FEB17 13:13 PRAC 8493 FOLIO:1265 Ref. *****2891					
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			16,500.00		
		FEB18 13:03 PRAC 8493 FOLIO:1917 Ref. *****2891					
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,289.00	1,174,831.65	1,174,831.65
		FEB18 13:09 PRAC 8493 FOLIO:1922 Ref. *****2891					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		1,171,831.65	1,171,831.65
		BNET 1448373922 ESTIMULO Ref. 0000667011					
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,411.00		
		FEB20 14:26 PRAC 8493 FOLIO:3007 Ref. *****2891					
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,336.00		
		FEB20 14:28 PRAC 8493 FOLIO:3010 Ref. *****2891					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,930.00			
		BNET 1476430856 COMISION Ref. 0092760009					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		1,186,648.65	1,186,648.65
		BNET 1476430856 COMISION Ref. 0092760017					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,018.70	1,189,667.35	1,189,667.35
		BNET 1532258113 AGUA ANUAL BBVA 28 Ref. 1291006255					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,968.48		
		Ref. 8985					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,691.56		
		Ref. 8986					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		110.00			
		BNET 0193886336 ALIMENTOS Ref. 0069886013					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,900.00		1,214,317.39	1,214,317.39
		BNET 0102172984 Ref. 0069886026					
25/FEB	25/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T		654.00		1,213,663.39	1,213,663.39
		4255915077 Ref. ME840315 KT6					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102962					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,852.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102963					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,783.38		

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 8992					
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,736.84		
			Ref. 8993					
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,747.00		1,242,184.61	1,242,184.61
			0260220REPARACION DE CAMIONETA 2	Ref. 001882323 030				
			00030528900013090374					
			BNET01002002260001882323					
			JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA					
27/FEB	27/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,167.00			
			REF:04200MG4280026895405 CIE:0844985	Ref. UIA:0894080				
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,878.00		1,224,139.61	1,224,139.61
			BNET 0467671210 HIPOCLORITO DE SOD	Ref. 0064276015				
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,646.62		
			Ref. 8997					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,260.20		
			Ref. 8998					
28/FEB	28/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,300.00		
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,409.00			
			BNET 0104251431 GTOS MEDICOS	Ref. 0040501009				
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,409.00		
			BNET 0104251431 PAGO DE FACTURA	Ref. 0086685015				
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,949.00			
			BNET 0104251431 GTOS MEDICOS	Ref. 0057647009				
28/FEB	28/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,463.00	1,296,860.43	1,296,860.43
			FEB28 15:27 PRAC 8741 FOLIO:8265	Ref. *****2891				

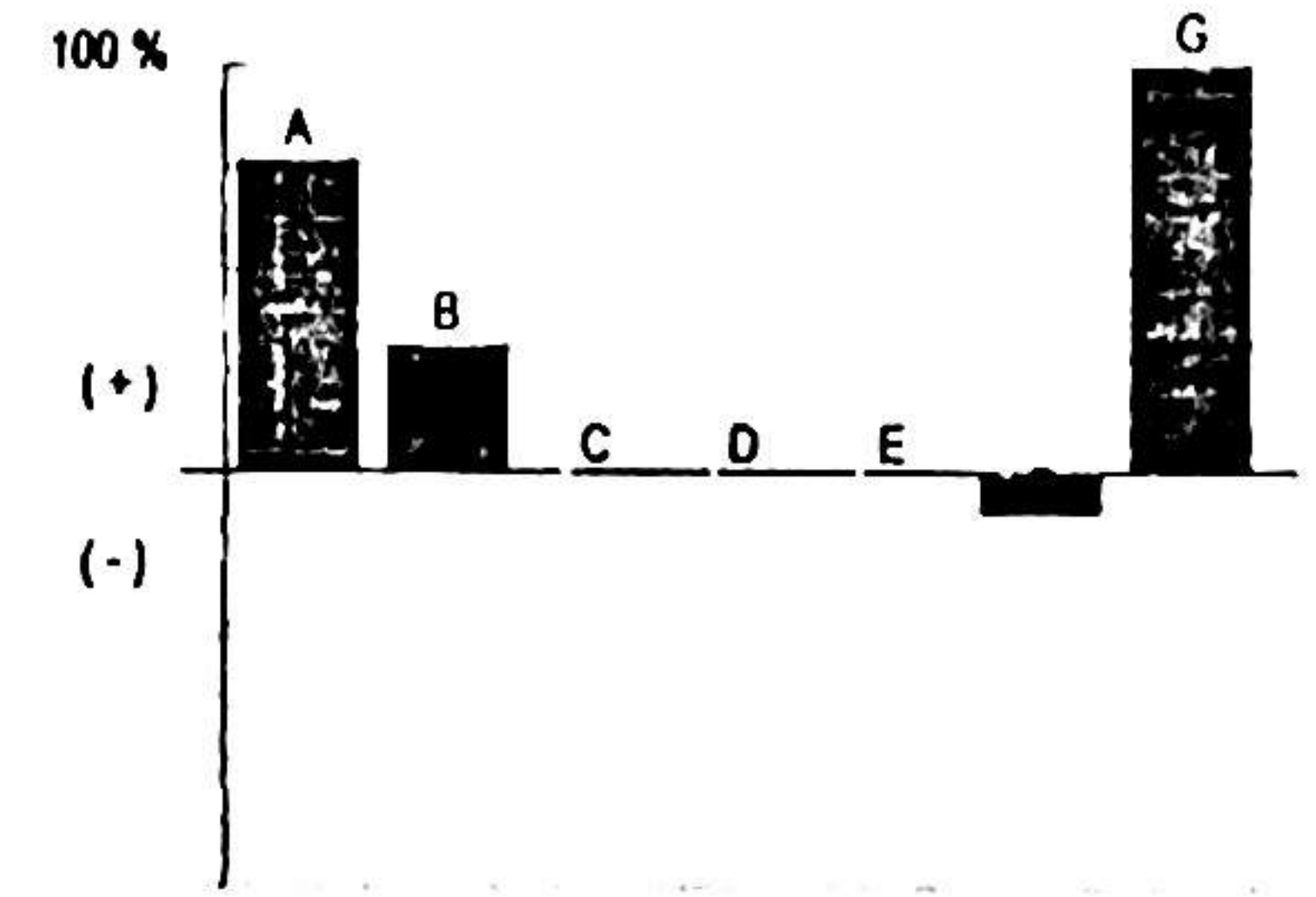
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	128,379.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	419,464.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,005,775.24	77.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	419,464.47	32.34%	B
Comisiones (-)	-265.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-128,379.28	-9.89%	F
Saldo Final	1,296,860.43	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

3B38CD7D-4308-4740-8BD3-7EED5E0D030B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TBX39ROyhT+Bwo/REldm5rncbvUYXNuVWfKhGp5hOti/wxBHqF8Ry9XYJPC2O8CBXDXICBzUxXsGfclivT4Urx8+y+EAJpxECNFLskiZqD2dE4INDwuaJZnjaR7oucQALY7Vh0pQqvNFbMwS8uAwpH9LoDsp5RYkkswAev8FJw0HmXoSWfgMoJzMPyGg7BcRzoKCDbTxqaCQL4YBm/IDt4qWcTlffGy9/TpGF6br0D3AmpXh/HgLiTxY7BV+sWC6NTIex35BrSd0vifkibuRSLHnHs4tmH739cygcVNN4L1H2QXfo9bz1HGRPQTvfeBtbW8st1zYiX7Q0SQVV4/g==

Sello SAT

MChqyP3iANp7Oc/fPHISQTxOC1K/ibeWmSZFHyr6yTyeC0LFf72D13aTxwKzfNTVYA4J6uKtyg5MIXw9aTN3u7ORUc7G6qPbhA1X+I9PDumf/eVUiqlEC88rmHC0ltyot980xiouNjoo5+cf/ACoL3vZV/wi2QkJRR8fD4ePvBrAuotyCHKzRhMiTzvCwgZq0Cx9T4itDjL5MxR2Ahlabd3awM6eKXSm5tZ8oZDjTgW/GAi/JxHgc2jdPI22DZGEa1PyjpRFBaEfK7xV0013Vd9qtgA4SEoM0NPF8blpLgPKvuSOOxHx/1Z5Fq9QRfxU5GBiep4ObkXNQ3aAXpBVyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T03:50:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B38CD7D-4308-4740-8BD3-7EED5E0D030B|2020-02-29T03:50:24|TBX39ROyhT+Bwo/REldm5rncbvUYXNuVWfKhGp5hOti/wxBHqF8Ry9XYJPC2O8CBXDXICBzUxXsGfclivT4Urx8+y+EAJpxECNFLskiZqD2dE4INDwuaJZnjaR7oucQALY7Vh0pQqvNFbMwS8uAwpH9LoDsp5RYkkswAev8FJw0HmXoSWfgMoJzMPyGg7BcRzoKCDbTxqaCQL4YBm/IDt4qWcTlffGy9/TpGF6br0D3AmpXh/HgLiTxY7BV+sWC6NTIex35BrSd0vifkibuRSLHnHs4tmH739cygcVNN4L1H2QXfo9bz1HGRPQTvfeBtbW8st1zYiX7Q0SQVV4/g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:18:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales-

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH. TANCITARO MICH.	
CONCILIACION VANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2020	
BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NÚMERO:	454702891
FUENTE DE FINANCIAMI	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA : DE 29 DE FEBRERO DEL 2020	
	\$1,296,860.43
(MENOS)	
CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRAR AL BANCO:	
N° DE CHEQUE	IMPORTE
	\$0.00
	\$0.00
MAS	
DEPOSITOS EN TRANCITOS	
FECHA	IMPORTE
	0
	0
	\$0.00
SALDO LIBRO DE 29 FEBRERO DEL 2020	
	<u>\$1,296,860.43</u>
OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO	



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 29/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
08:52 a m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01									
100043	02/03/2020				Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$984,551.16	\$197,381.13	\$192,679.95	\$989,252.34
100043	02/03/2020				IR:44, Recurso Propio (1.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 02 MARZO D		\$5,213.44	\$0.00	\$989,764.60
100043	02/03/2020				IR:44, Recurso Propio (1.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 02 MARZO D		\$1,303.36	\$0.00	\$991,067.96
100043	02/03/2020				IR:44, Recurso Propio (1.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 02 MARZO D		\$14,143.12	\$0.00	\$1,005,211.08
100043	02/03/2020				IR:44, Recurso Propio (1.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 02 MARZO D		\$3,000.00	\$0.00	\$1,008,211.08
100044	03/03/2020				IR:44, Recurso Propio (1.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 02 MARZO D		\$841.00	\$0.00	\$1,009,052.08
100044	03/03/2020				IR:45, Recurso Propio (2.- M. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 03 MARZO D		\$3,744.02	\$0.00	\$1,012,796.10
100044	03/03/2020				IR:45, Recurso Propio (2.- M. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 03 MARZO D		\$936.01	\$0.00	\$1,013,732.11
100044	03/03/2020				IR:45, Recurso Propio (2.- M. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 03 MARZO D		\$2,427.88	\$0.00	\$1,016,159.99
100044	03/03/2020				IR:45, Recurso Propio (2.- M. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 03 MARZO D		\$1,581.10	\$0.00	\$1,017,741.09
100044	03/03/2020				IR:45, Recurso Propio (2.- M. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 03 MARZO D		\$1,713.66	\$0.00	\$1,019,454.75
100044	03/03/2020				IR:45, Recurso Propio (2.- M. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 03 MARZO D		\$499.64	\$0.00	\$1,019,954.39
100044	03/03/2020				IR:45, Recurso Propio (2.- M. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 03 MARZO D		\$1,894.60	\$0.00	\$1,021,848.99
100044	03/03/2020				IR:45, Recurso Propio (2.- M. DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 03 MARZO D		\$2,105.40	\$0.00	\$1,023,954.39
C00027	03/03/2020	GASOLINERA TANCITAR	002599	0057777009	GP Directo 28 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 28 (M PAGO DE COI		\$0.00	\$6,614.10	\$1,017,340.29
C00028	03/03/2020	GASOLINERA TANCITAR	002598	0057777016	GP Directo 29 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 29 (M PAGO DE COI		\$0.00	\$507.25	\$1,016,833.04
C00029	03/03/2020	JESUS NARANJO NARA	FA 316	0057777023	GP Directo 30 JESUS NARANJO NARANJO, Pago 30 (M PAGO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$197.20	\$1,016,635.84
C00030	03/03/2020	GASOLINERA TANCITAR	002552	0067978014	GP Directo 31 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 31 (M PAGO DE COI		\$0.00	\$6,729.00	\$1,009,906.84
C00031	03/03/2020	JOSE ALFREDO DIEGO	B509	0028648015	GP Directo 32 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 32 (M PAGO DE RENTA C		\$0.00	\$2,900.00	\$1,007,006.84
100045	04/03/2020				IR:46, Recurso Propio (3.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 04 MARZO D		\$4,019.79	\$0.00	\$1,011,026.63
100045	04/03/2020				IR:46, Recurso Propio (3.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 04 MARZO D		\$1,004.95	\$0.00	\$1,012,031.58
100045	04/03/2020				IR:46, Recurso Propio (3.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 04 MARZO D		\$1,213.31	\$0.00	\$1,013,244.89
100045	04/03/2020				IR:46, Recurso Propio (3.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 04 MARZO D		\$463.37	\$0.00	\$1,013,708.26
C00032	04/03/2020	GELOM SAN MIGUEL S.A	040320	0043965009	GP Directo 33 GELOM SAN MIGUEL S.A DE C.V, Pago 33 (M PAGO DE VIATIC		\$0.00	\$1,166.00	\$1,012,542.26
100046	05/03/2020				IR:47, Recurso Propio (4.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 MARZO D		\$5,033.48	\$0.00	\$1,017,575.74
100046	05/03/2020				IR:47, Recurso Propio (4.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 MARZO D		\$1,258.36	\$0.00	\$1,018,834.10
100046	05/03/2020				IR:47, Recurso Propio (4.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 MARZO D		\$1,213.94	\$0.00	\$1,020,048.04
100046	05/03/2020				IR:47, Recurso Propio (4.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 MARZO D		\$2,427.88	\$0.00	\$1,022,475.92
100046	05/03/2020				IR:47, Recurso Propio (4.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 MARZO D		\$1,581.14	\$0.00	\$1,024,057.06
100046	05/03/2020				IR:47, Recurso Propio (4.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 05 MARZO D		\$3,016.60	\$0.00	\$1,027,075.66
C00033	05/03/2020	NARESA PRODUCTORA	N 6718	4130159909	GP Directo 34 NARESA PRODUCTORA PLASTICOS SA DE CV, Pago 34 (GP DI		\$0.00	\$24,128.00	\$1,002,947.66
100047	06/03/2020				IR:48, Recurso Propio (5.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 MARZO D		\$2,574.17	\$0.00	\$1,005,521.83

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 29/mar./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021 08:52 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
I00047	06/03/2020				IR:48, Recurso Propio (5.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 MARZO D	\$0.00	\$643.54	\$0.00	\$1,006,165.37
I00047	06/03/2020				IR:48, Recurso Propio (5.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 MARZO D	\$0.00	\$971.15	\$0.00	\$1,007,136.52
I00047	06/03/2020				IR:48, Recurso Propio (5.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 06 MARZO D	\$0.00	\$242.79	\$0.00	\$1,007,379.31
C00034	06/03/2020	COMERCIAL PLOCER SA	A 021488	0051027022	GP Directo 35 COMERCIAL PLOCER SA DE CV, Pago: 35 (M. PAGO DE MATERIA	\$55,626.49	\$0.00	\$55,626.49	\$951,752.82
C00069	06/03/2020	GENARO MENDOZA VEC		0051027009	GP Folio: 27 (M. PAGADO DE LISTA DE RAYA. GP Folio: 27)	\$2,101.02	\$0.00	\$2,101.02	\$949,651.80
C00071	06/03/2020	SALVADOR ROSALES AI		102967	GP Folio: 29 (M. PAGADO DE LISTA DE RAYA. GP Folio: 29)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$947,651.80
C00070	09/03/2020	INSTITUTO MEXICANO D		102966	GP Folio: 28 (M. EJERCIDO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$12,095.00	\$0.00	\$12,095.00	\$935,556.80
I00048	10/03/2020				IR:49, Recurso Propio (6.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 MARZO D	\$0.00	\$1,113.58	\$0.00	\$936,670.38
I00048	10/03/2020				IR:49, Recurso Propio (6.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 MARZO D	\$0.00	\$278.39	\$0.00	\$936,948.77
I00048	10/03/2020				IR:49, Recurso Propio (6.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 MARZO D	\$0.00	\$969.54	\$0.00	\$937,918.31
I00048	10/03/2020				IR:49, Recurso Propio (6.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 MARZO D	\$0.00	\$242.39	\$0.00	\$938,160.70
I00048	10/03/2020				IR:49, Recurso Propio (6.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 MARZO D	\$0.00	\$1,581.14	\$0.00	\$939,741.84
I00048	10/03/2020				IR:49, Recurso Propio (6.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 MARZO D	\$0.00	\$4,681.23	\$0.00	\$944,423.07
I00048	10/03/2020				IR:49, Recurso Propio (6.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 MARZO D	\$0.00	\$1,191.73	\$0.00	\$945,614.80
I00048	10/03/2020				IR:49, Recurso Propio (6.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 10 MARZO D	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$946,114.80
D00008	10/03/2020				S/C (M. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020)	\$2,979.00	\$0.00	\$2,979.00	\$943,135.80
D00013	10/03/2020				S/C (M. PAGO DE IMPUESTO DEL 3%)	\$852.00	\$0.00	\$852.00	\$942,283.80
D00014	10/03/2020				S/C (M. PAGO DE IMPUESTO DEL 3%)	\$819.00	\$0.00	\$819.00	\$941,464.80
I00049	11/03/2020				IR:50, Recurso Propio (7.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 11 MARZO D	\$0.00	\$3,878.21	\$0.00	\$945,343.01
I00049	11/03/2020				IR:50, Recurso Propio (7.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 11 MARZO D	\$0.00	\$969.55	\$0.00	\$946,312.56
I00049	11/03/2020				IR:50, Recurso Propio (7.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 11 MARZO D	\$0.00	\$1,581.14	\$0.00	\$947,893.70
I00049	11/03/2020				IR:50, Recurso Propio (7.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 11 MARZO D	\$0.00	\$1,112.10	\$0.00	\$949,005.80
I00050	12/03/2020				IR:51, Recurso Propio (8.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 MARZO D	\$0.00	\$4,166.23	\$0.00	\$953,172.03
I00050	12/03/2020				IR:51, Recurso Propio (8.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 MARZO D	\$0.00	\$1,041.56	\$0.00	\$954,213.59
I00050	12/03/2020				IR:51, Recurso Propio (8.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 MARZO D	\$0.00	\$1,648.99	\$0.00	\$955,862.58
I00050	12/03/2020				IR:51, Recurso Propio (8.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 MARZO D	\$0.00	\$686.36	\$0.00	\$956,548.94
I00050	12/03/2020				IR:51, Recurso Propio (8.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 MARZO D	\$0.00	\$2,003.50	\$0.00	\$958,552.44
I00050	12/03/2020				IR:51, Recurso Propio (8.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 12 MARZO D	\$0.00	\$1,996.50	\$0.00	\$960,548.94
C00074	12/03/2020	SALVADOR ROSALES AI		102971	GP Folio: 32 (M. PAGADO DE LISTA DE RAYA. GP Folio: 32)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$956,548.94
I00051	13/03/2020				IR:52, Recurso Propio (9.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 MARZO D	\$0.00	\$1,449.82	\$0.00	\$957,998.76
I00051	13/03/2020				IR:52, Recurso Propio (9.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 MARZO D	\$0.00	\$362.46	\$0.00	\$958,361.22
I00051	13/03/2020				IR:52, Recurso Propio (9.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 MARZO D	\$0.00	\$3,018.60	\$0.00	\$961,379.82
I00051	13/03/2020				IR:52, Recurso Propio (9.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 MARZO D	\$0.00	\$986.90	\$0.00	\$962,366.72
I00051	13/03/2020				IR:52, Recurso Propio (9.- M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 MARZO D	\$0.00	\$235.92	\$0.00	\$962,602.64

0000099



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 29/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
08:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100051	13/03/2020				IR 52, Recurso Propio (9.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 13 MARZO D	\$5,000.00	\$0.00	\$967,602.64
C00035	13/03/2020	JUAN CARLOS MURILLO A 1883		0028138015	GP Directo 36 JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Pago 36 (M COMPRA DE MAT	\$0.00	\$24,286.00	\$943,316.64
C00072	15/03/2020	PERSONAL OPERATIVO		456400	GP Folio 30 (M EJERCIDO DE 1er QUINCENA DE MARZO 2020 GP Folio 30)	\$0.00	\$20,970.60	\$922,346.04
C00073	15/03/2020	PERSONAL PROGRAMA		459160	GP Folio 31 (M PAGADO DE NOMINA 1er QUINCENA DE MARZO 2020 GP Folic	\$0.00	\$8,509.66	\$913,836.38
100052	17/03/2020				IR 53, Recurso Propio (10.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 MARZO I	\$868.90	\$0.00	\$914,705.28
100052	17/03/2020				IR 53, Recurso Propio (10.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 MARZO I	\$217.23	\$0.00	\$914,922.51
100052	17/03/2020				IR 53, Recurso Propio (10.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 MARZO I	\$683.63	\$0.00	\$915,606.14
100052	17/03/2020				IR 53, Recurso Propio (10.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 17 MARZO I	\$2,414.88	\$0.00	\$918,021.02
C00036	17/03/2020	B ERTHA ALICIA MORAL 170320		3740603608	GP Directo 37 B ERTHA ALICIA MORALES ESTRELLA, Pago 37 (M COMPRA DE	\$0.00	\$1,929.54	\$916,091.48
100053	18/03/2020				IR 54, Recurso Propio (11.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 MARZO I	\$3,044.46	\$0.00	\$919,135.94
100053	18/03/2020				IR 54, Recurso Propio (11.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 MARZO I	\$761.12	\$0.00	\$919,897.06
100053	18/03/2020				IR 54, Recurso Propio (11.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 MARZO I	\$3,018.60	\$0.00	\$922,915.66
100053	18/03/2020				IR 54, Recurso Propio (11.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 MARZO I	\$2,615.17	\$0.00	\$925,530.83
100053	18/03/2020				IR 54, Recurso Propio (11.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 MARZO I	\$561.24	\$0.00	\$926,092.07
100053	18/03/2020				IR 54, Recurso Propio (11.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 MARZO I	\$2,823.48	\$0.00	\$928,915.55
100053	18/03/2020				IR 54, Recurso Propio (11.- M RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 18 MARZO I	\$1,996.50	\$0.00	\$930,912.05
D00009	18/03/2020				S/C (M. PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$619.00	\$930,293.05
C00037	18/03/2020	GELOM SAN MIGUEL S.A GS93970/A9		0066721009	GP Directo 38 GELOM SAN MIGUEL S.A DE C.V, Pago 38 (M. VIATICOS A MORE	\$0.00	\$1,228.00	\$929,065.05
C00038	18/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI 180320		0102968	GP Directo 39 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago 39 (M COMPRA DE	\$0.00	\$2,254.00	\$926,811.05
100054	19/03/2020				IR 55, Recurso Propio (12.- M DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 19 MARZO I	\$907.06	\$0.00	\$927,718.11
100054	19/03/2020				IR 55, Recurso Propio (12.- M DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 19 MARZO I	\$971.15	\$0.00	\$928,689.26
100054	19/03/2020				IR 55, Recurso Propio (12.- M DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 19 MARZO I	\$242.79	\$0.00	\$928,932.05
100055	20/03/2020				IR 56, Recurso Propio (13.- M DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 20 MARZO I	\$2,613.02	\$0.00	\$931,545.07
100055	20/03/2020				IR 56, Recurso Propio (13.- M DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 20 MARZO I	\$653.26	\$0.00	\$932,198.33
100055	20/03/2020				IR 56, Recurso Propio (13.- M DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 20 MARZO I	\$3,018.72	\$0.00	\$935,217.05
100055	20/03/2020				IR 56, Recurso Propio (13.- M DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 20 MARZO I	\$4,510.50	\$0.00	\$939,727.55
100055	20/03/2020				IR 56, Recurso Propio (13.- M DEVENGADO DE INGRESOS DEL DIA 20 MARZO I	\$11,989.50	\$0.00	\$951,717.05
100057	23/03/2020				IR 57, Recurso Propio (13 M. RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAF	\$4,344.67	\$0.00	\$956,061.72
100057	23/03/2020				IR 57, Recurso Propio (13 M. RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAF	\$1,213.94	\$0.00	\$957,275.66
100057	23/03/2020				IR 57, Recurso Propio (13 M. RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAF	\$1,581.14	\$0.00	\$958,856.80
100057	23/03/2020				IR 57, Recurso Propio (13 M. RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAF	\$1,223.25	\$0.00	\$960,080.05
C00039	24/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC 78450		4255915077	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 40 (M. PAGO DE TEL	\$0.00	\$653.00	\$959,427.05
100058	24/03/2020				IR 58, Recurso Propio (15 M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZC	\$4,481.67	\$0.00	\$963,908.72
100058	24/03/2020				IR 58, Recurso Propio (15 M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZC	\$1,581.14	\$0.00	\$965,489.86



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
 MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 29/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 08 52 a m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
100058	24/03/2020					IR 58, Recurso Propio (15 M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO)		\$1,371.19	\$0.00	\$966,861.05
100058	24/03/2020					IR 58, Recurso Propio (15 M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO)		\$5,947.00	\$0.00	\$972,808.05
100058	24/03/2020					IR 58, Recurso Propio (15 M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO)		\$8,000.00	\$0.00	\$980,808.05
100059	25/03/2020					IR 59, Recurso Propio (16 M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO)		\$8,475.00	\$0.00	\$989,283.05
C00040	26/03/2020		CFE SUMINISTRADOR D 3FT426	3981505		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago 41 (M. Pf		\$1,996.00	\$0.00	\$991,279.05
C00041	26/03/2020		GASOLINERA TANCITAR 002651	0075219016		GP Directo 42 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 42 (M. PAGO DE GAS		\$0.00	\$1,032.00	\$990,247.05
100060	26/03/2020					IR 60, Recurso Propio (17 M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO)		\$0.00	\$8,484.09	\$981,762.96
100061	27/03/2020					IR 60, Recurso Propio (17 M. RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO)		\$1,086.14	\$0.00	\$982,849.10
100061	27/03/2020					IR 61, Recurso Propio (18 M. RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAR		\$791.86	\$0.00	\$983,640.96
100061	27/03/2020					IR 61, Recurso Propio (18 M. RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAR		\$1,538.70	\$0.00	\$985,179.66
100061	27/03/2020					IR 61, Recurso Propio (18 M. RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAR		\$1,213.94	\$0.00	\$986,393.60
100061	27/03/2020					IR 61, Recurso Propio (18 M. RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAR		\$1,358.74	\$0.00	\$987,752.34
100061	27/03/2020					IR 61, Recurso Propio (18 M. RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAR		\$1,500.00	\$0.00	\$989,252.34
Total:							984,551.16	197,381.13	192,679.95	989,252.34

0000101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
MICH
MIGUEL HIDALGO 4
CENTRO
TANCITARO
MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,233,446.16
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	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,296,860.43
Saldo de Operación Inicial		1,296,860.43
Depósitos / Abonos (+)	25	220,124.88
Retiros / Cargos (-)	37	269,020.07
Saldo Final (+)		1,247,965.24
Saldo de Operación Final		1,247,965.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,509.66	1,267,380.17		1,267,380.17

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	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
03/MAR	03/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0189054235 002599 Ref. 0057777009	6,614.10			
03/MAR	03/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0189054235 002598 Ref. 0057777016	507.25			
03/MAR	03/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0194919114 ALIMENTOS FA316 Ref. 0057777023	197.20			
03/MAR	03/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,595.86		
03/MAR	03/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9010		9,905.00		
03/MAR	03/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0189054235 GASO F 2551 2552 Ref. 0067978014	6,729.00			
03/MAR	03/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0471195905 RENTA DEL OFICINA Ref. 0028648015	2,900.00		1,274,933.48	1,274,933.48
04/MAR	04/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR04 11:44 PRAC 8741 FOLIO:1348 Ref. *****2891		14,902.00		
04/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1476430856 COMISION MORELIA Ref. 0043965009	1,166.00		1,288,669.48	1,288,669.48
05/MAR	05/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
05/MAR	05/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	10.00			
05/MAR	05/MAR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	41.60			
05/MAR	05/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR05 09:15 PRAC 8493 FOLIO:0226 Ref. *****2891		6,702.00		
05/MAR	05/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	0050320PAGO AGUA 2020 Ref. 006310870 002 00002528015376248566 085901292084306503 ROSALINA,SANCHEZ/ESTRADA		5,821.30		
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0050320COMPRA DE 200 REGISTRO CORTO Ref. 001605424 002 00002320062400354386 BNET01002003050001605424 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV	24,128.00		1,276,763.18	1,276,763.18
06/MAR	09/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	C07 Ref. 1000550604		3,018.60		
J6/MAR	06/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR06 11:23 PRAC 8493 FOLIO:0847 Ref. *****2891		5,694.00		
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1191549820 VACACIONES 2A 2019 Ref. 0051027009	2,101.02			
J6/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0162756587 FACTURA A 021488 Ref. 0051027022	55,626.49		1,227,748.27	1,224,729.67
10/MAR	10/MAR		P14 SECRETARIA DE FINANZ G	REF:55165509373623031220 CIE:1532510 Ref. UIA:0205029	852.00			
10/MAR	10/MAR		P14 SECRETARIA DE FINANZ G		819.00			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:55426309473923030292 CIE:1532510 Ref. UIA:0261107	2,979.00			
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.	REF 04200PJX040026897486 CIE.0844985 Ref. UIA 0435270	12,095.00			
10/MAR	10/MAR		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102966					
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 102964	2,000.00			
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9030		4,161.63	1,213,164.90	1,213,164.90
11/MAR	11/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR11 13:10 PRAC 8741 FOLIO:6048 Ref. *****2891		10,558.00	1,223,722.90	1,223,722.90
12/MAR	12/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR12 12:53 PRAC 8741 FOLIO:6652 Ref. *****2891		7,541.00	1,231,263.90	1,231,263.90
13/MAR	13/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0448917728 FACTURA 1883 Ref. 0028138015	24,286.00			
13/MAR	13/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR13 12:49 PRAC 8741 FOLIO:7257 Ref. *****2891		11,543.00	1,218,520.90	1,218,520.90
15/MAR	15/MAR		R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	20,970.60			
15/MAR	15/MAR		R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	8,509.66		1,189,040.64	1,189,040.64
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0170320COMPRA DE VALVULA Ref. 002964548 021 00021528040137399901 BNET01002003170002964548 BERTHA	1,929.54		1,187,111.10	1,187,111.10
18/MAR	18/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR18 09:20 PRAC 8741 FOLIO:0544 Ref. *****2891		8,035.00		
18/MAR	18/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:04200TQD250026892417 CIE:0844985 Ref. UIA:3481280	619.00			
18/MAR	18/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1476430856 VIATICOS Ref. 0066721009	1,228.00		1,193,299.10	1,193,299.10
19/MAR	19/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 102968	2,254.00			
19/MAR	19/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 102971	4,000.00			
19/MAR	19/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9043		4,184.64		
19/MAR	19/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9044		11,801.97		
19/MAR	19/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,018.60	1,206,050.31	1,206,050.31
23/MAR	23/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR23 10:28 PRAC 8741 FOLIO 3433 Ref. *****2891		2,121.00		
23/MAR	23/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR23 10:30 PRAC 8741 FOLIO:3436 Ref. *****2891		22,785.00	1,230,956.31	1,230,956.31

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 10:11 PRAC 8741 FOLIO:4084 Ref. *****2891			271.00		
24/MAR	24/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 10:13 PRAC 8741 FOLIO:4087 Ref. *****2891			8,363.00		
24/MAR	24/MAR		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 4255915077 Ref. ME840315 KT6		653.00		1,238,937.31	1,238,937.31
25/MAR	25/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 10:53 PRAC 8741 FOLIO:4711 Ref. *****2891			21,381.00	1,260,318.31	1,260,318.31
26/MAR	26/MAR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01165140702489200402 CIE:0578869 Ref. UIA:3981505		1,032.00			
26/MAR	26/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 COMBUSTIBLE Ref. 0075219016		8,484.09		1,250,802.22	1,250,802.22
27/MAR	27/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 15:04 PRAC 8741 FOLIO:6031 Ref. *****2891			10,471.00		
27/MAR	27/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 15:06 PRAC 8741 FOLIO:6034 Ref. *****2891			1,878.00	1,263,151.22	1,263,151.22
28/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147430108 PAPELERIA Ref. 0064896009		2,703.00			
28/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 HONORARIOS CONTABL Ref. 0064896070		7,000.00		1,253,448.22	1,263,151.22
31/MAR	31/MAR		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
31/MAR	31/MAR		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 MEDICAMENTOS Ref. 0078252009		3,375.00			
31/MAR	31/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102973		2,000.00			
31/MAR	31/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102972		2,000.00			
31/MAR	31/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9063			5,611.38		
31/MAR	31/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9064			15,800.74		
31/MAR	31/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9065			9,960.16	1,247,965.24	1,247,965.24

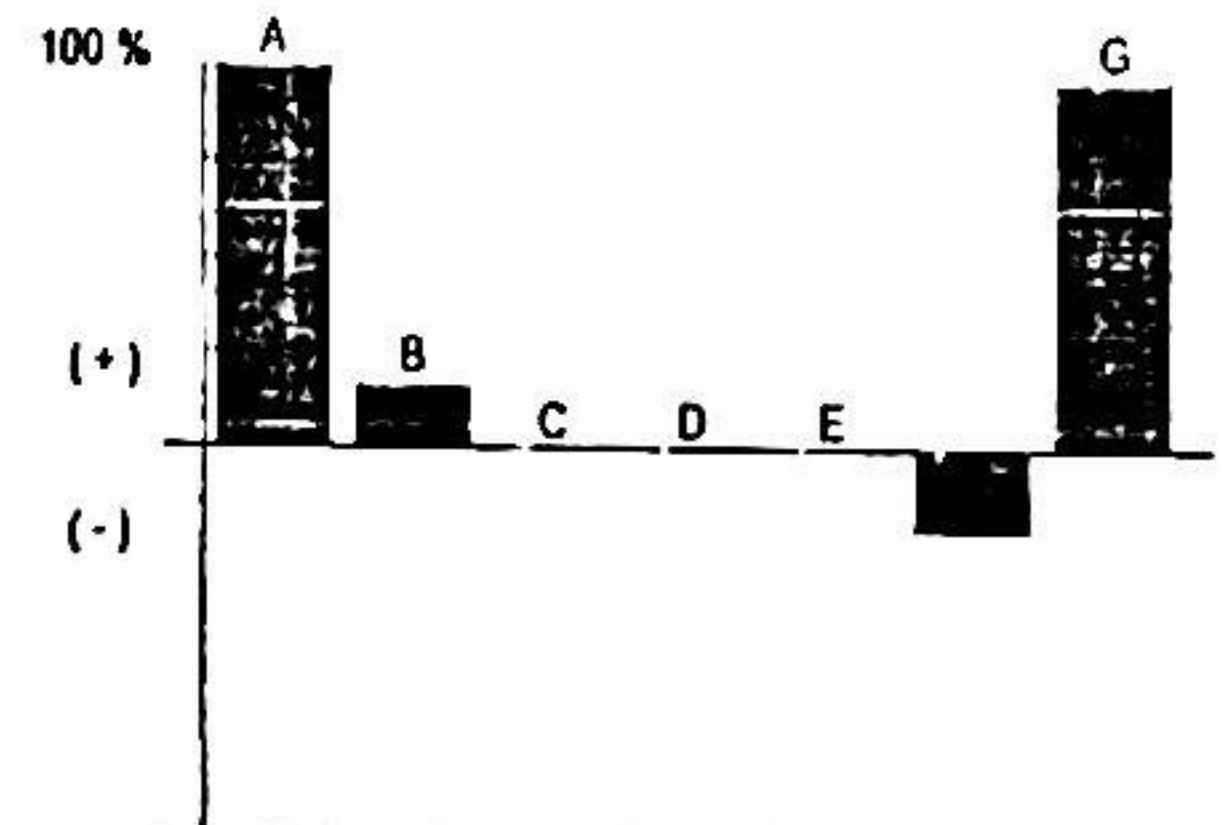
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	269,020.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	220,124.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,296,860.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	220,124.88	16.97%	B
Comisiones (-)	-260.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-269,020.07	-20.74%	F
Saldo Final	1,247,965.24	96.22%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

0000110

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

086D7DFC-A255-4541-A63C-1899E603801D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ashTllvGAb8C0cU6pEDZrziRd9+kKN09Xh/NJ91ooV+sCnPVcdvd9gShoosdLaA1CWSBs4OeXvQ1TaQ+7vDCW1bK98522+IY04WalqNXiQUGuSDM6hP52pswzgc0l+0PmAcJzLKbvZYvpZUqC81wk0rb2Du4F6DjCcwYjplI4EDaA5rmZ0/JNz6N81jYo04AdvFLBBj8Lzng0lfpXA59crc6LSWKD1zmpbw3gVJ+yyxh4lvcjqX2qNwH5qYPFb7pE1VQA9BPcDudbyUFFablv5UYQ81ngulbaLzjAr85/GkhBoeXEEYsobllaY3/dfZfwzRLo9zTfOGMqMxB841g==

Sello SAT

TSShrKOWtuL7ilfKpyAT7Lm4jHbM0ay9oYR5vp8l/6E/rCfqImyQhki09pDwzEzjlrC/r8kkvF6iphTQg0z/xNJSxGaFTGU0Nf/nTjHpR9DTczi6vAxOPSLbK5j+cqmab8STtae5J3AZqaBMmNa/vgY3OuakZZ0KLxzSw4lbsWqdP6KhXDBj7rsDwPzSRBPMfUicDpezzWB0bT2psjGdTrvELyeXV5yUQ7putL+ZyKhFaS6fe7wChCBZmJrqRlPH9fLK00yLw4tT4Vry9fXpmbbsygzZ1mid7Rnnznmabv3GZj10ijicye3+XE+AynywyLSchvYifmX332Hc7TOYLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:33:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|086D7DFC-A255-4541-A63C-1899E603801D|2020-04-01T05:33:09|ashTllvGAb8C0cU6pEDZrziRd9+kKN09Xh/NJ91ooV+sCnPVcdvd9gShoosdLaA1CWSBs4OeXvQ1TaQ+7vDCW1bK98522+IY04WalqNXiQUGuSDM6hP52pswzgc0l+0PmAcJzLKbvZYvpZUqC81wk0rb2Du4F6DjCcwYjplI4EDaA5rmZ0/JNz6N81jYo04AdvFLBBj8Lzng0lfpXA59crc6LSWKD1zmpbw3gVJ+yyxh4lvcjqX2qNwH5qYPFb7pE1VQA9BPcDudbyUFFablv5UYQ81ngulbaLzjAr85/GkhBoeXEEYsobllaY3/dfZfwzRLo9zTfOGMqMxB841g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:09:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHHOACAN DE OCAMPO

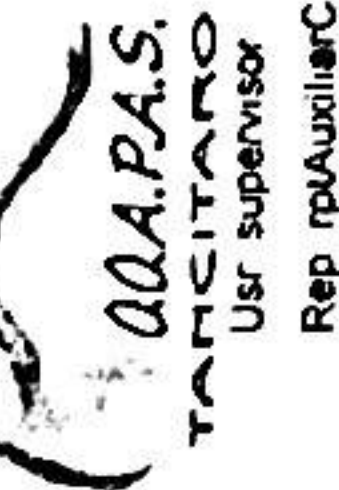
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 29/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021 08:53 a m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-1-01								
C00080	01/04/2020	AUTO TRANSPORTES D	22790	0063706013	Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$170,075.73	\$293,348.94	\$845,121.76
I00066	01/04/2020				GP Directo 44 AUTO TRANSPORTES DE CARGA EL DUERO SA DE CV, Pago 4	\$0.00	\$1,016.80	\$967,378.17
I00066	01/04/2020				IR 65, Recurso Propio (1 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 0	\$3,077.36	\$0.00	\$970,455.53
I00066	01/04/2020				IR 65, Recurso Propio (1 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 0	\$10,557.46	\$0.00	\$981,012.99
I00067	02/04/2020				IR 65, Recurso Propio (1 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 0	\$36,128.67	\$0.00	\$1,017,141.66
I00067	02/04/2020				IR 66, Recurso Propio (2 RECAUDADO DE DE INGRESO CORRESPONDIENTE A	\$1,086.14	\$0.00	\$1,018,227.80
I00067	02/04/2020				IR 66, Recurso Propio (2 RECAUDADO DE DE INGRESO CORRESPONDIENTE A	\$1,213.94	\$0.00	\$1,019,441.74
I00067	02/04/2020				IR 66, Recurso Propio (2 RECAUDADO DE DE INGRESO CORRESPONDIENTE A	\$1,213.94	\$0.00	\$1,020,655.68
C00081	03/04/2020	JESUS HERNANDEZ OR	44C	0093582012	GP Directo 45 JESUS HERNANDEZ ORTIZ, Pago 45 (PAGO DE POR TRABAJO I	\$0.00	\$2,088.00	\$1,018,567.68
C00082	03/04/2020	JUAN CARLOS MURILLO	MP 7912	45874	GP Directo 46 JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Pago 46 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$45,874.06	\$972,693.62
C00083	03/04/2020	PROMOSER GRUPO PUI	4579	3766710219	GP Directo 47 PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV, Pago 47 (P	\$0.00	\$1,276.00	\$971,417.62
C00084	03/04/2020	JUAN CARLOS MURILLO	A 2047	0075674009	GP Directo 48 JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Pago 48 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$12,500.00	\$958,917.62
C00085	03/04/2020	GASOLINERA TANCITAR	002720	0075674016	GP Directo 49 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 49 (PAGO DE GASOI	\$0.00	\$5,738.50	\$953,179.12
C00086	03/04/2020	GASOLINERA TANCITAR	002721	0075674023	GP Directo 50 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 50 (PAGO DE GASOI	\$0.00	\$433.80	\$952,745.32
I00068	03/04/2020				IR 67, Recurso Propio (3 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL	\$271.51	\$0.00	\$953,016.83
I00068	03/04/2020				IR 67, Recurso Propio (3 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL	\$407.75	\$0.00	\$953,424.58
I00069	06/04/2020				IR 68, Recurso Propio (4 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL	\$1,086.14	\$0.00	\$954,510.72
I00069	06/04/2020				IR 68, Recurso Propio (4 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL	\$2,055.00	\$0.00	\$956,565.72
I00069	06/04/2020				IR 68, Recurso Propio (4 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL	\$1,991.00	\$0.00	\$958,556.72
D00016	07/04/2020				S/C (PRESTAMO A GENARO MENDOZA VEGA)	\$0.00	\$10,000.00	\$948,556.72
D00017	07/04/2020				S/C (PRESTAMO A ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO)	\$0.00	\$3,000.00	\$945,556.72
C00087	07/04/2020	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIG		0030026023	GP Folio 38 (EJERCIDO DE ESTIMULO A RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA, GP Folio 3	\$0.00	\$2,000.00	\$943,556.72
D00018	07/04/2020				S/C (PRESTAMO A VITALINA CUBILLO GONZALEZ)	\$0.00	\$5,000.00	\$938,556.72
C00088	07/04/2020	SERGIO LEMUS ZAMORA	E3C1	0040618009	GP Directo 51 SERGIO LEMUS ZAMORA, Pago 51 (PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$120.00	\$938,436.72
C00089	07/04/2020	JOSE ALFREDO DIEGO I	CA667	0040618022	GP Directo 52 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 52 (PAGO DE RENTA COR	\$0.00	\$2,900.00	\$935,536.72
I00070	07/04/2020				IR 69, Recurso Propio (5 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL	\$918.59	\$0.00	\$936,455.31
I00070	07/04/2020				IR 69, Recurso Propio (5 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL	\$500.00	\$0.00	\$936,955.31
C00090	08/04/2020	JESUS ACUCHI MORA		0034464009	GP Folio 39 (EJERCIDO DE PERSONAL EVENTUAL (JESUS ACUHI MORA) GP F	\$0.00	\$4,000.00	\$932,955.31
I00071	13/04/2020				IR 70, Recurso Propio (7 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL	\$726.14	\$0.00	\$933,681.45
I00072	13/04/2020				IR 71, Recurso Propio (8 A RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE D	\$1,086.14	\$0.00	\$934,767.59
C00091	14/04/2020	JESUS NARANJO NARAN	FA 327	0026669053	GP Directo 53 JESUS NARANJO NARANJO, Pago 53 (PAGO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$348.00	\$934,419.59
C00093	14/04/2020	ARACELI SERNA ESTRA	FEE 326	0026669066	GP Directo 54 ARACELI SERNA ESTRADA, Pago 54 (PAGO DE PRODUCTOS DE	\$0.00	\$570.00	\$933,849.59

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



A.A.A.P.A.S.
TANCITARO
Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 29/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 08:53 a m

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00073	14/04/2020				IR 72, Recurso Propio (9 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL		\$362.06	\$0.00	\$934,211.65
I00073	14/04/2020				IR 72, Recurso Propio (9 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL		\$2,427.88	\$0.00	\$936,639.53
I00073	14/04/2020				IR 72, Recurso Propio (9 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL		\$1,213.94	\$0.00	\$937,853.47
I00073	14/04/2020				IR 72, Recurso Propio (9 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL		\$3,995.00	\$0.00	\$941,848.47
I00073	14/04/2020				IR 72, Recurso Propio (9 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL		\$1,995.00	\$0.00	\$943,843.47
C00092	15/04/2020	PERSONAL PROGRAMA		534160	GP Folio 40 (PAGADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA I		\$0.00	\$8,509.66	\$935,333.81
C00094	15/04/2020	PERSONAL PROGRAMA		535400	GP Folio 41 (PAGADO DEL NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA D		\$0.00	\$21,351.88	\$913,981.93
I00074	15/04/2020				IR 73, Recurso Propio (10 EJERCIDO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL I		\$4,622.00	\$0.00	\$918,603.93
I00074	15/04/2020				IR 73, Recurso Propio (10 EJERCIDO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL I		\$1,223.00	\$0.00	\$919,826.93
D00019	16/04/2020				S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)		\$2,979.00	\$0.00	\$922,805.93
C00095	16/04/2020	GASOLINERA TANCITAR	FR 002753	002329009	GP Directo 55 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 55 (PAGO DE GASOI		\$0.00	\$6,274.35	\$916,531.58
D00020	16/04/2020				S/C (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		\$0.00	\$819.00	\$915,712.58
C00096	16/04/2020	Secretaria de Finanzas y f	160420	004946370	GP Directo 56 Secretaria de Finanzas y Administración, Pago 56 (PAGO DE DERE		\$0.00	\$65,490.00	\$850,222.58
C00097	17/04/2020	JAVIER SANCHEZ SERV		0009353015	GP Folio 42 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA EN LA SEMANA 13 AL 18 DE ARIL C		\$0.00	\$6,000.00	\$844,222.58
C00098	17/04/2020	INSTITUTO MEXICANO D		102974	GP Folio 43 (EJERCIDO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		\$0.00	\$5,641.77	\$838,580.81
D00022	17/04/2020				S/C (ABONO A LA CUENTA DE ELIBORIO DIEGO VELAZQUEZ)		\$2,000.00	\$0.00	\$840,580.81
I00076	17/04/2020				IR 75, Recurso Propio (12 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEI		\$1,086.14	\$0.00	\$841,666.95
I00076	17/04/2020				IR 75, Recurso Propio (12 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEI		\$1,000.00	\$0.00	\$842,666.95
C00099	20/04/2020	FERNANDO MONTAÑEZ		0041792009	GP Folio 44 (EJERCIDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES		\$0.00	\$6,000.32	\$836,666.63
C00100	20/04/2020	JUAN CARLOS MURILLO A 708		0099246012	GP Directo 57 JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Pago 57 (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$11,845.00	\$824,821.63
C00101	20/04/2020	gamm ingeniera con exele	85108D	0037528013	GP Directo 58 gamm ingeniera con exelencia sa de cv, Pago 58 (PAGO DE MATEF		\$0.00	\$10,440.00	\$814,381.63
I00075	20/04/2020				IR 74, Recurso Propio (11 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DE		\$1,086.14	\$0.00	\$815,467.77
I00075	20/04/2020				IR 74, Recurso Propio (11 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DE		\$13,152.00	\$0.00	\$828,619.77
I00075	20/04/2020				IR 74, Recurso Propio (11 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DE		\$3,990.00	\$0.00	\$832,609.77
C00102	21/04/2020	JORGE ALBERTO SANCI		102976	GP Folio 45 (EJERCIDOO DE LISTA DE RAYA GP Folio 45)		\$0.00	\$3,000.00	\$829,609.77
I00077	21/04/2020				IR 76, Recurso Propio (13 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEI		\$2,172.28	\$0.00	\$831,782.05
I00077	21/04/2020				IR 76, Recurso Propio (13 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEI		\$337.00	\$0.00	\$832,119.05
I00077	21/04/2020				IR 76, Recurso Propio (13 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEI		\$3,997.00	\$0.00	\$836,116.05
I00077	21/04/2020				IR 76, Recurso Propio (13 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEI		\$3,028.00	\$0.00	\$839,144.05
I00078	22/04/2020				IR 77, Recurso Propio (14 RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL D		\$2,172.12	\$0.00	\$841,316.17
I00078	22/04/2020				IR 77, Recurso Propio (14 RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL D		\$2,427.88	\$0.00	\$843,744.05
C00103	23/04/2020	HECTOR ALBERTO ROD	454753	102977	GP Directo 59 HECTOR ALBERTO RODRIGUEZ QUIROZ, Pago 59 (GP Directo :		\$0.00	\$3,804.80	\$839,939.25
I00079	23/04/2020				IR 78, Recurso Propio (15 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL D		\$300.00	\$0.00	\$840,239.25
I00079	23/04/2020				IR 78, Recurso Propio (15 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL D		\$805.00	\$0.00	\$841,044.25



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 29/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión: 03/mar./2021 08:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
I00079	23/04/2020				IR 78, Recurso Propio (15 DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL D		\$1,995.00		\$0.00		\$843,039.25
C00104	24/04/2020			102978	GP Folio 46 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA GP Folio 46)		\$0.00		\$7,000.00		\$836,039.25
C00105	24/04/2020	JESUS ACUCHI MORA		0066201009	GP Folio 47 (PAGADO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2020 GP Folio		\$0.00		\$15,000.00		\$821,039.25
I00080	24/04/2020				IR 79, Recurso Propio (16 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL D		\$1,086.14		\$0.00		\$822,125.39
I00080	24/04/2020				IR 79, Recurso Propio (16 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL D		\$1,995.00		\$0.00		\$824,120.39
I00080	24/04/2020				IR 79, Recurso Propio (16 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL D		\$2,005.00		\$0.00		\$826,125.39
I00081	27/04/2020				IR 80, Recurso Propio (17 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL I		\$10,475.84		\$0.00		\$836,601.23
I00081	27/04/2020				IR 80, Recurso Propio (17 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL I		\$19,022.69		\$0.00		\$855,623.92
I00081	27/04/2020				IR 80, Recurso Propio (17 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL I		\$2,730.64		\$0.00		\$858,354.56
I00081	27/04/2020				IR 80, Recurso Propio (17 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL I		\$1,500.00		\$0.00		\$859,854.56
C00106	28/04/2020	GEORGINA CHAVEZ SEVILLA	G 5861	009450006	GP Directo 60 GEORGINA CHAVEZ SEVILLA, Pago 60 (PAGO DE HIPOCLORITO		\$0.00		\$17,748.00		\$842,106.56
I00082	28/04/2020				IR 81, Recurso Propio (18 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL D		\$995.61		\$0.00		\$843,102.17
C00107	29/04/2020	ELBA VENICIO REYES		0025395065	GP Folio 48 (PAGADO DE GASTOS MEDICOS GP Folio 48)		\$0.00		\$1,241.00		\$841,861.17
C00108	29/04/2020	GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA	A 1456	0015483010	GP Directo 61 GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Pago 61 (PAGO DE F		\$0.00		\$6,318.00		\$835,543.17
D00021	29/04/2020				S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)		\$1,053.00		\$0.00		\$836,596.17
I00083	29/04/2020				IR 82, Recurso Propio (19 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL I		\$4,030.59		\$0.00		\$840,626.76
I00083	29/04/2020				IR 82, Recurso Propio (19 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL I		\$800.00		\$0.00		\$841,426.76
I00083	29/04/2020				IR 82, Recurso Propio (19 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL I		\$1,995.00		\$0.00		\$843,421.76
I00083	29/04/2020				IR 82, Recurso Propio (19 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL I		\$1,700.00		\$0.00		\$845,121.76

Total : 968,394.97 170,075.73 293,348.94 845,121.76

00001114

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
 MICH
 MIGUEL HIDALGO 4
 CENTRO
 TANCITARO
 MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,142,155.84
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	6 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	12 0.00
Total Comisiones	260.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,247,965.24
Saldo de Operación Inicial	1,247,965.24
Depósitos / Abonos (+)	25 166,726.99
Retiros / Cargos (-)	50 410,765.16
Saldo Final (+)	1,003,927.07
Saldo de Operación Final	1,003,927.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442656604 Ref. 0063706013		1,016.80		1,246,948.44	1,246,948.44
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467575491 REPARACION DE PUER Ref. 0093582012		2,088.00			

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 MATERIALES OFICIN Ref. 0067102009		45,874.00			
03/ABR	03/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030420SELLOS Ref. 002227152 021 00021528040538083748 BNET01002004030002227152 PROMOSER		1,276.00			
03/ABR	03/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 189700781			12,042.89		
03/ABR	03/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 189054235			10,557.46		
03/ABR	03/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 12.07 PRAC 8741 FOLIO:9352 Ref. *****2891			1,991.00		
03/ABR	03/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 FAC A 2047 Ref. 0075674009		12,500.00			
03/ABR	03/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 FAC 002720 Ref. 0075674016		5,738.50			
03/ABR	03/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 VIATICOS DON RUBEN Ref. 0075674023		433.80		1,203,629.49	1,203,629.49
06/ABR	04/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ABR	04/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/ABR	04/ABR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		1,203,327.89	1,203,327.89
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1191549820 prestamo Ref. 0030026009		10,000.00			
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183114791 PRESTAMO Ref. 0030026016		3,000.00			
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1448373922 ESTIMULO Ref. 0030026023		2,000.00			
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917469896 PRESTAMO Ref. 0030026030		5,000.00			
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193886336 alimentos Ref. 0040618009		120.00			
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 pago de renta Ref. 0040618022		2,900.00		1,180,307.89	1,180,307.89
08/ABR	08/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 eventual p operati Ref. 0034464009		4,000.00			
08/ABR	08/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 honorarios contabl Ref. 0034464019		3,500.00			
08/ABR	08/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,171.92		
08/ABR	08/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9088			3,514.02		
08/ABR	08/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9089			679.26		
08/ABR	08/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,132.14		

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 9090					
08/ABR	08/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,418.59		
			Ref. 9091					
08/ABR	08/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			726.14	1,209,449.96	1,209,449.96
			Ref. 9092					
10/ABR	13/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,000.00		1,196,449.96	1,209,449.96
			BNET 1527035853 eventual p operati	Ref. 0044616014				
14/ABR	14/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,086.00		
			ABR14 11:22 PRAC 8741 FOLIO:4381	Ref. *****2891				
14/ABR	14/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,990.00		
			Ref. 107796641					
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		348.00			
			BNET 0194919114 alimentos fa327	Ref. 0026669053				
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		570.00		1,202,607.96	1,202,607.96
			BNET 0191499106 compra de producto	Ref. 0026669066				
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		8,509.66			
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE	Ref. IN 4200745170				
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		20,970.60			
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE	Ref. IN 4200745170				
15/ABR	15/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,576.00	1,174,703.70	1,174,703.70
			ABR15 10:10 PRAC 8741 FOLIO:5184	Ref. *****2891				
16/ABR	16/ABR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		2,979.00			
			REF:04201403650027237458 CIE:0844985	Ref. UIA:4723280				
16/ABR	16/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,274.35			
			BNET 0189054235 combustible	Ref. 0023299009				
16/ABR	16/ABR		P14 SECRETARIA DE FINANZ G		819.00			
			REF:51999612374423400260 CIE:1532510	Ref. UIA:4842915				
16/ABR	16/ABR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		65,490.00		1,099,141.35	1,099,141.35
			REF:04200NAG683327264498 CIE:0844985	Ref. UIA:4946370				
17/ABR	17/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
			BNET 1512332861 eventual 13 18 abr	Ref. 0009353015				
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,641.77			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 102974				
17/ABR	17/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
			ABR17 18:48 PRAC 8741 FOLIO:6242	Ref. *****2891				
17/ABR	17/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,845.00	1,095,344.58	1,095,344.58
			ABR17 18:50 PRAC 8741 FOLIO:6244	Ref. *****2891				
18/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.32		1,089,344.26	1,095,344.58
			BNET 2858923051 honorarios febmar	Ref. 0041792009				
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,896.00		
			BNET 0104251431 pago de servicios	Ref. 0098202017				
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,845.00			
			BNET 0187225210 Ill etapa oficina	Ref. 0099246012				
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,440.00		1,077,955.26	1,077,955.26
			BNET 0111535528 registro metalico	Ref. 0037528013				
22/ABR	22/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102976					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9114			2,769.76		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9115			7,332.14		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9116			9,534.28	1,094,591.44	1,094,591.44
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102977		3,804.80		1,090,786.64	1,090,786.64
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR24 12:06 PRAC 8741 FOLIO:1207 Ref. *****2891			4,600.00		
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR24 12:07 PRAC 8741 FOLIO:1210 Ref. *****2891			3,100.00		
24/ABR	24/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 199177043			2,427.88		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102978		7,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 trabajos en las of Ref. 0066201009		15,000.00			
24/ABR	24/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 4255915077 Ref. ME840315 KT6		654.00		1,078,260.52	1,078,260.52
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467671210 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0094650006		17,748.00		1,060,512.52	1,060,512.52
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 medicamentos Ref. 0025395065		1,241.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 a 1456 Ref. 0015483010		6,318.00			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042019E5450027543452 CIE:0844985 Ref. UIA:4310757		1,053.00		1,051,900.52	1,051,900.52
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467671210 H DE SODIO f g565 Ref. 0043399011		16,878.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 f 002809 Ref. 0043399018		6,847.85			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151024280 materiales para ag Ref. 0043399028		2,073.97			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102980		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102979		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9135			5,086.14		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,729.17		

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9136			995.61		
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9137			8,525.59		
30/ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 f a2115 Ref. 0084636009		12,910.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300420PATERIALES PARA AGUA F 1724 Ref. 002098382 030 00030320900014195887 BNET01002004300002098382 CARLOS ALEJANDRO CAMACHO HERRERA		24,119.88		1,003,927.07	1,003,927.07

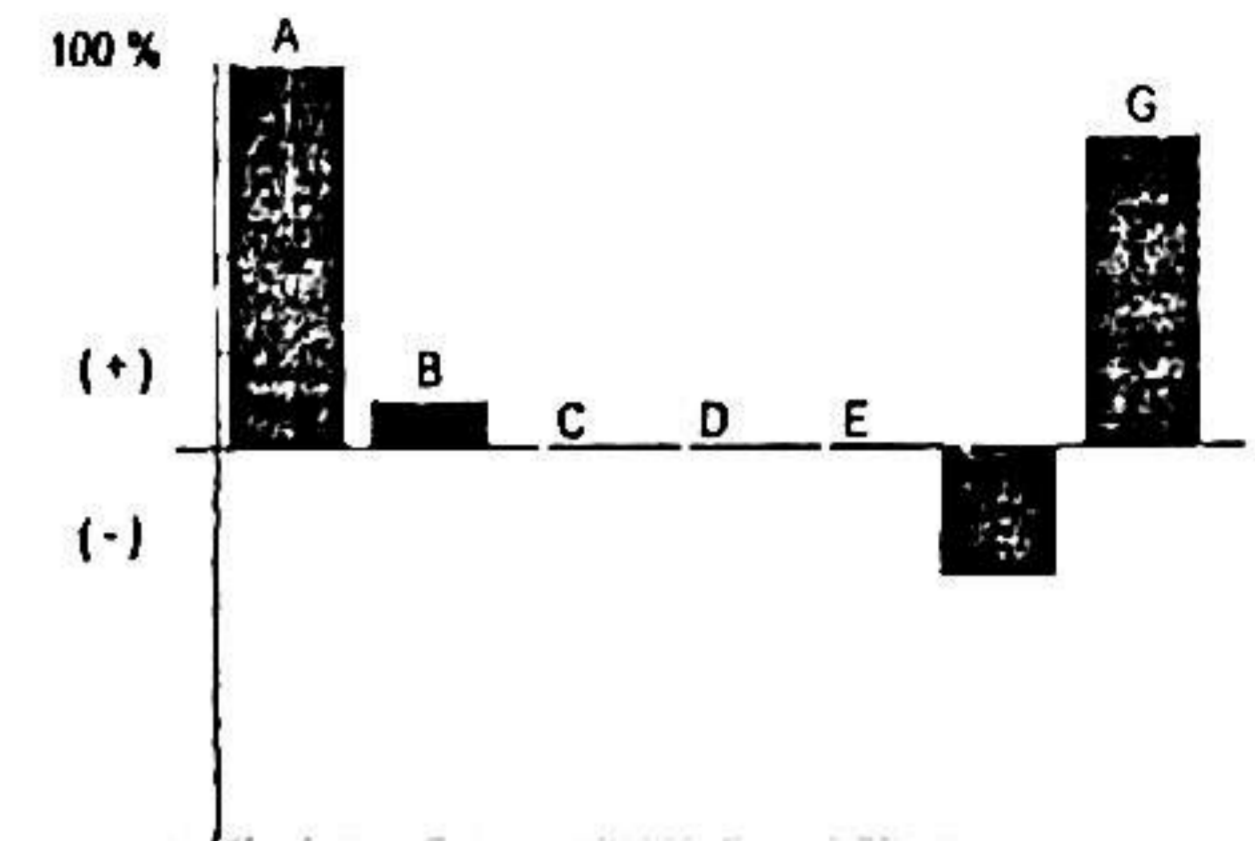
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	410,765.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	166,726.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,247,965.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	166,726.99	13.35%	B
Comisiones (-)	-260.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-410,765.16	-32.91%	F
Saldo Final	1,003,927.07	80.44%	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>

0000121

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

B837059C-F6A7-4EC6-9936-12324B7C7D21

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

F5Y+VAUHhuvIYh7OqTkHUNjOVN3gIL8GeXIWvnTgKkiVgNfVlj5ICzSo2SJUlUExv/yvLeYAc5K0gGXtb18nHPfmclb
z7hIkjPJDl2Ib5gVvHnt+8rbzI50JV5hhbYZg4Cu6P/YULy/COabst9xJ+yQSE/u5WjXP0mTHgxpCMEjBqd94Rj9ATf4E
076/QNh1q75P5aPJdO0dg4pTRuqjyNGew8OCGNASCz6/yzWVhTy54sUPtjvljSEZrR6mCuARXaODyV21zhHMdF
TpT7RtoGoNKwmUeJBapon5jvTnu15hSDfk/WN6cvnjRK18FIAbTGKDau6RNu3/GvUMdYFzXw==

Sello SAT

pISfx6hlm6CKAmOH7oyTIC28ZKzT1s9X8lrDleC5hAxm2IY5f+DIF3rTyk6AM10LdAmaGpFOVRpFLdMmaoRpu1Bo1
ANUnbLfnF9jJWb+3fgdIMEUF+ZEIYF1CZ+FHS1fj0yY4JjUNO8bzUsGOhutTTnVM8Vb+7supSUVr8dqOHlcCl7AhB
UNz7c7TqtcAWR+9Yg5AWDooUdIxVYf5obD1Y2zIGpUIQg6GHHQG6Zm7hYFWBYJOnMC6sJx0ihm9iYfShkyNI6u
B2Q2MfzaBJq/SmMywbtqVAV9sxKfVyr+j+3RIKQHfbhAlnT14wlPdvN7wfEG0PRqkgEoiav2vy0tg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T03:35:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|B837059C-F6A7-4EC6-9936-12324B7C7D21|2020-05-01T03:35:07|F5Y+VAUHhuvIYh7OqTkHUNjOVN3gIL8G
eXIWvnTgKkiVgNfVlj5ICzSo2SJUlUExv/yvLeYAc5K0gGXtb18nHPfmclbz7hIkjPJDl2Ib5gVvHnt+8rbzI50JV5hhbYZg4
Cu6P/YULy/COabst9xJ+yQSE/u5WjXP0mTHgxpCMEjBqd94Rj9ATf4E076/QNh1q75P5aPJdO0dg4pTRuqjyNGew8
OCGNASCz6/yzWVhTy54sUPtjvljSEZrR6mCuARXaODyV21zhHMdFTpT7RtoGoNKwmUeJBapon5jvTnu15hSDfk/
WN6cvnjRK18FIAbTGKDau6RNu3/GvUMdYFzXw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:11:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH. TANCITARO MICH.				
CONCILIACION VANCARIA AL 30 DE ABRIL 2020				
BANCO:	BBVA BANCOMER			
CUENTA NÚMERO:	454702891			
FUENTE DE FINANCIAMI	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MIC			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA : DE 30 DE ABRIL DEL 2020				\$1,003,927.07
(MENOS)				
CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRAR AL BANCO:				
N° DE CHEQUE	IMPORTE			
	\$0.00			
				\$0.00
MAS				
DEPOSITOS EN TRANCITOS				
FECHA	IMPORTE	0		
		0		
				\$0.00
SALDO LIBRO DE 30 ABRIL DEL 2020				\$1,003,927.07
OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO				

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 29/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 08:53 a. m

Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1112-1-01					Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$747,550.45			\$181,210.73	\$679,731.41
100085	05/05/2020				IR 83, Recurso Propio (1 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$113,391.69		\$0.00	\$750,448.87
100085	05/05/2020				IR 83, Recurso Propio (1 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$2,898.42		\$0.00	\$751,546.20
100085	05/05/2020				IR 83, Recurso Propio (1 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,097.33		\$0.00	\$751,808.41
100085	05/05/2020				IR 83, Recurso Propio (1 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$262.21		\$0.00	\$761,358.41
100085	05/05/2020				IR 83, Recurso Propio (1 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$9,550.00		\$0.00	\$764,854.41
100085	05/05/2020				IR 83, Recurso Propio (1 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$3,496.00		\$0.00	\$766,068.45
100085	05/05/2020				IR 83, Recurso Propio (1 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,214.04		\$0.00	\$767,679.58
C00121	07/05/2020	ARTURO GOMEZ NUÑEZ		0070030011	GP ARTURO GOMEZ NUÑEZ, Folio Pago 68 (PAGO DE REPARACION DE LA CA		\$0.00		\$8,388.87	\$744,571.77
C00126	07/05/2020	INSTITUTO MEXICANO D		0102981	GP Folio 57 (EJERCIDO DE IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES L		\$0.00		\$12,027.93	\$741,671.77
C00120	08/05/2020	JAVIER SOLIS CORZA		0102975	GP JAVIER SOLIS CORZA, Folio Pago 67 (PAGO DE LICENCIA DE DOMINIO GF		\$0.00		\$1,079.88	\$738,671.61
C00122	08/05/2020	JOSE ALFREDO DIEGO I 1BE0		0096000009	GP Directo 69 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 69 (PAGO DE RENTA COR		\$0.00		\$2,900.00	\$735,171.61
C00123	08/05/2020	FERNANDO MONTAÑEZ		0096000017	GP Folio 54 (PAGADO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD		\$0.00		\$3,000.16	\$731,171.61
C00124	08/05/2020	ANA PATRICIA BARRAG/		0096000030	GP Folio 55 (EJERCIDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A CONTABILID		\$0.00		\$3,500.00	\$731,171.61
C00125	08/05/2020	JORGE ALBERTO SANCI		0102982	GP Folio 56 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE ALA SEMANA		\$0.00		\$4,000.00	\$734,070.03
100087	08/05/2020				IR 85, Recurso Propio (1 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$2,898.42		\$0.00	\$735,283.97
100087	08/05/2020				IR 85, Recurso Propio (1 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,213.94		\$0.00	\$734,464.97
D00023	11/05/2020				S/C (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		\$0.00		\$819.00	\$731,485.97
D00024	11/05/2020				S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)		\$0.00		\$2,979.00	\$732,572.11
100088	11/05/2020				IR 86, Recurso Propio (3 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,086.14		\$0.00	\$733,786.05
100088	11/05/2020				IR 86, Recurso Propio (3 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,213.94		\$0.00	\$734,886.05
100088	11/05/2020				IR 86, Recurso Propio (3 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,100.00		\$0.00	\$737,553.33
100086	12/05/2020				IR 84, Recurso Propio (1 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE		\$2,667.28		\$0.00	\$740,811.75
100089	12/05/2020				IR 87, Recurso Propio (4 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE		\$3,258.42		\$0.00	\$749,963.36
100095	12/05/2020				IR 93, Recurso Propio (10 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE		\$9,151.61		\$0.00	\$751,171.61
100095	12/05/2020				IR 93, Recurso Propio (10 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE		\$1,213.90		\$0.00	\$757,033.51
100095	12/05/2020				IR 93, Recurso Propio (10 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE		\$5,860.30		\$0.00	\$761,836.51
100090	13/05/2020				IR 88, Recurso Propio (5 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$4,801.01		\$0.00	\$766,180.10
D00025	14/05/2020				S/C (PAGO ISR POR SERVICION PROFECIONALES)		\$4,342.00		\$0.00	\$767,505.35
D00026	14/05/2020				S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 POR HONORAR		\$1,325.00		\$0.00	\$746,534.97
C00127	15/05/2020	PERSONAL PROGRAMA		490310	GP Folio 58 (EJERCIDO DE NOMINA EN LA 1er QUINCENA DE MAYO 2020 GP F		\$0.00		\$20,970.60	\$738,025.31
C00128	15/05/2020	PERSONAL PROGRAMA		488290	GP Folio 59 (RECAUDADO DE NOMINA EN LA 1er QUINCENA DE MAYO DEL 20:		\$0.00		\$8,509.66	\$732,796.35
C00129	15/05/2020	GASOLINERA TANCITAR	002861	0098434009	GP Directo 70 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 70 (pago de gasolina		\$0.00		\$5,228.96	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 29/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 08:53 a m



Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00138	16/05/2020	JORGE ALBERTO SANCI		102983	GP Folio 63 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA/		\$0.00	\$2,000.00	\$730,796.35
I00091	18/05/2020				IR 89, Recurso Propio (6 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,267.16	\$0.00	\$732,063.51
I00091	18/05/2020				IR 89, Recurso Propio (6 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$2,427.88	\$0.00	\$734,491.39
I00091	18/05/2020				IR 89, Recurso Propio (6 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,581.14	\$0.00	\$736,072.53
I00091	18/05/2020				IR 89, Recurso Propio (6 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$7,400.00	\$0.00	\$743,472.53
I00091	18/05/2020				IR 89, Recurso Propio (6 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$6,896.00	\$0.00	\$750,368.53
C00130	19/05/2020	SERGIO LEMUS ZAMORA	708de	0060608009	GP Directo 71 SERGIO LEMUS ZAMORA, Pago 71 (PAGO DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$120.00	\$750,248.53
C00131	19/05/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ	3969	0856060815	GP Directo 72 ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Pago 72 (PAGO DE RECIBOS		\$0.00	\$2,088.00	\$748,160.53
D00027	19/05/2020				S/C (ABONO A LA CUENTA DE VITALINA CUBILLO GONZALEZ)		\$1,500.00	\$0.00	\$749,660.53
I00092	19/05/2020				IR 90, Recurso Propio (7 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$2,659.10	\$0.00	\$752,319.63
I00092	19/05/2020				IR 90, Recurso Propio (7 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,213.94	\$0.00	\$753,533.57
I00093	21/05/2020				IR 91, Recurso Propio (8 mayo RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$2,538.42	\$0.00	\$756,071.99
C00132	22/05/2020	JOSE ANGEL BARRAGAN	963	7637816111	GP Directo 73 JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Pago 73 (PAGO POR CONCE		\$0.00	\$11,448.00	\$744,623.99
C00133	22/05/2020	MAS TUBO SA DE CV	B59047	0080135009	GP Directo 74 MAS TUBO SA DE CV, Pago 74 (PAGO DE MATERIALES PARA A		\$0.00	\$14,912.96	\$729,711.03
C00134	22/05/2020	JESUS ACUCHI MORA		006013501	GP Folio 60 (EJERCIDO DEL LISTA DE RAYA EN LA CONSTRUCCION DE LAS C		\$0.00	\$15,000.00	\$714,711.03
C00136	22/05/2020	JESUS ACUCHI MORA		0080135017	GP Folio 61 (PAGADO DE LISTA DE RAYA EN LA CONSTRUCCION DE LAS OFI		\$0.00	\$15,000.00	\$699,711.03
C00137	22/05/2020	JORGE ALBERTO SANCI		102984	GP Folio 62 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA/		\$0.00	\$4,000.00	\$695,711.03
C00139	22/05/2020	TELEFONOS DE MEXIC	78005	1029840315	GP Directo 75 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 75 (PAGO DE TELEF		\$0.00	\$654.00	\$695,057.03
I00094	22/05/2020				IR 92, Recurso Propio (9 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$2,896.37	\$0.00	\$697,953.40
I00094	22/05/2020				IR 92, Recurso Propio (9 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$2,057.33	\$0.00	\$700,010.73
I00094	22/05/2020				IR 92, Recurso Propio (9 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$11,900.30	\$0.00	\$711,911.03
I00094	22/05/2020				IR 92, Recurso Propio (9 MAYO DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,996.00	\$0.00	\$713,907.03
C00140	25/05/2020	CFE SUMINISTRADOR D	2489	391314	GP Directo 76 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago 76 (PAG		\$0.00	\$1,085.00	\$712,822.03
C00141	26/05/2020	JAVIER SOLIS CORZA	B 980	0081263012	GP Directo 77 JAVIER SOLIS CORZA, Pago 77 (PAGO POR MANTENIMIENTO DI		\$0.00	\$492.00	\$712,330.03
I00096	26/05/2020				IR 94, Recurso Propio (11 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$2,171.59	\$0.00	\$714,501.62
I00096	26/05/2020				IR 94, Recurso Propio (11 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$500.00	\$0.00	\$715,001.62
I00097	27/05/2020				IR 95, Recurso Propio (12 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$2,253.16	\$0.00	\$717,254.78
I00097	27/05/2020				IR 95, Recurso Propio (12 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$1,213.91	\$0.00	\$718,468.69
C00144	28/05/2020	ELBA VENICIO REYES		0012064006	GP Folio 64 (EJERCIDO DE GASTOS MEDICOS GP Folio 64)		\$0.00	\$800.00	\$717,668.69
I00098	28/05/2020				IR 96, Recurso Propio (13 MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$486.82	\$0.00	\$718,155.51
C00142	29/05/2020	gamn ingeniera con exele	CD7CD/C1E:	0004973012	GP Directo 78 gamn ingeniera con exelencia sa de cv, Pago 78 (PAGO DE MATEI		\$0.00	\$27,056.00	\$691,099.51
C00143	29/05/2020	GASOLINERA TANCITAR	002907	0085653051	GP Directo 79 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 79 (PAGO DE GASOI		\$0.00	\$6,150.55	\$684,948.96
C00145	29/05/2020	FERNANDO MONTAÑEZ		0044545011	GP Folio 65 (EJERCIDO DE HONORARIOS (ARMONIZACION CONTABLE) GP Fc		\$0.00	\$3,000.16	\$681,948.80
C00146	29/05/2020	JORGE ALBERTO SANCI		102985	GP Folio 66 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA/		\$0.00	\$4,000.00	\$677,948.80

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 29/may./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 08:53 a m

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
100099		29/05/2020		IR 97, Recurso Propio (14			MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$726.14	\$0.00	\$678,674.94	
100099		29/05/2020		IR 97, Recurso Propio (14			MAYO RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$1,056.47	\$0.00	\$679,731.41	
Total:								747,550.45	113,391.69	181,210.73	679,731.41

0000127

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
 MICH
 MIGUEL HIDALGO 4
 CENTRO
 TANCITARO
 MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		969,680.22
Dias 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	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,003,927.07
Saldo de Operación Inicial		1,003,927.07
Depósitos / Abonos (+)	16	107,724.70
Retiros / Cargos (-)	32	174,797.15
Saldo Final (+)		936,854.62
Saldo de Operación Final		936,854.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
03/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195755719			2,667.28	1,006,594.35	1,003,927.07
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 102975		1,079.88		1,005,514.47	1,005,514.47

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

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

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAY06 14.49 PRAC 8741 FOLIO:9119 Ref. *****2891		18,518.00		
06/MAY	06/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0102172984 fac 2606a1 afe723 Ref. 0070030011	8,388.87		1,015,643.60	1,015,643.60
07/MAY	07/MAY	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
07/MAY	07/MAY	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	10.00			
07/MAY	07/MAY	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	41.60		1,015,342.00	1,015,342.00
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0471195905 renta de oficina Ref. 0096000009	2,900.00			
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2858923051 mes abril f a41376 Ref. 0096000017	3,000.16			
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1540998931 honorarios mes abr Ref. 0096000030	3,500.00			
08/MAY	08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 102982	4,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 102981	12,027.93		989,913.91	989,913.91
11/MAY	11/MAY	P14	SECRETARIA DE FINANZ G	REF:33399312494723660278 CIE:1532510 Ref. UIA:0550979	819.00			
11/MAY	11/MAY	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	REF:04201CAN560027527426 CIE:0844985 Ref. UIA:0584408	2,979.00		986,115.91	986,115.91
12/MAY	12/MAY	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	REF:04201CRC760027537498 CIE:0844985 Ref. UIA:3777290	4,342.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9156		4,112.36		
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9157		3,400.08	989,286.35	989,286.35
14/MAY	14/MAY	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	REF:04201DLH180027521495 CIE:0844985 Ref. UIA:0327041	1,325.00		987,961.35	987,961.35
15/MAY	15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	8,509.66			
15/MAY	15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	20,970.60			
15/MAY	15/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0189054235 gasolina f 002861 Ref. 0098434009	5,228.96		953,252.13	953,252.13
19/MAY	19/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAY19 14.27 PRAC E803 FOLIO:6635 Ref. *****2891		1,500.00		
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193886336 alimentos f 708de Ref. 0060608009	120.00			
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	0190520FAC 3969 Ref. 026633183 072 00072528005213041772 BNET01002005190026633183	2,088.00		952,544.13	952,544.13

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	11,448.00				
			0220520REPARACION DE LA CAMIONETA 1 Ref. 026934819 030						
			00030528900013090374						
			BNET01002005220026934819						
			JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA						
22/MAY	22/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		17,531.78				
			BNET 0152984466 fa b 59047 Ref. 0080135009						
22/MAY	22/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00				
			BNET 1527035853 trab en las nvas Ref. 0080135017						
22/MAY	22/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 102984						
22/MAY	22/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 102983						
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,258.42			
			Ref. 9170						
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,801.01			
			Ref. 9171						
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			19,572.18			
			Ref. 9172						
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,873.04			
			Ref. 9173						
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,538.42			
			Ref. 9174						
22/MAY	22/MAY	P31	TELEFONOS DE MEXICO 00001T		653.00		935,954.42	935,954.42	
			4255915077 Ref. ME840315 KT6						
25/MAY	25/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G		1,085.00		934,869.42	934,869.42	
			REF 01165140702489200531 CIE:0578869 Ref. UIA:0391314						
26/MAY	26/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,850.00			
			MAY26 09 20 PRAC 8741 FOLIO.1861 Ref. *****2891						
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		492.00		953,227.42	953,227.42	
			BNET 1555215641 factura b 980 Ref. 0081263012						
28/MAY	28/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		952,427.42	952,427.42	
			BNET 0104251431 fac DCC02D Ref. 0012064006						
29/MAY	29/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		27,056.00				
			BNET 0111535528 mles para la ofici Ref. 0004973012						
29/MAY	29/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		6,150.55				
			BNET 0189054235 f 002907 Ref. 0085653051						
29/MAY	29/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.16				
			BNET 2858923051 Ref. 0044545011						
29/MAY	29/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 102985						
29/MAY	29/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			16,225.81			
			Ref. 9184						
29/MAY	29/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,671.59			
			Ref. 9185						
29/MAY	29/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,467.07			
			Ref. 9186						

0000131

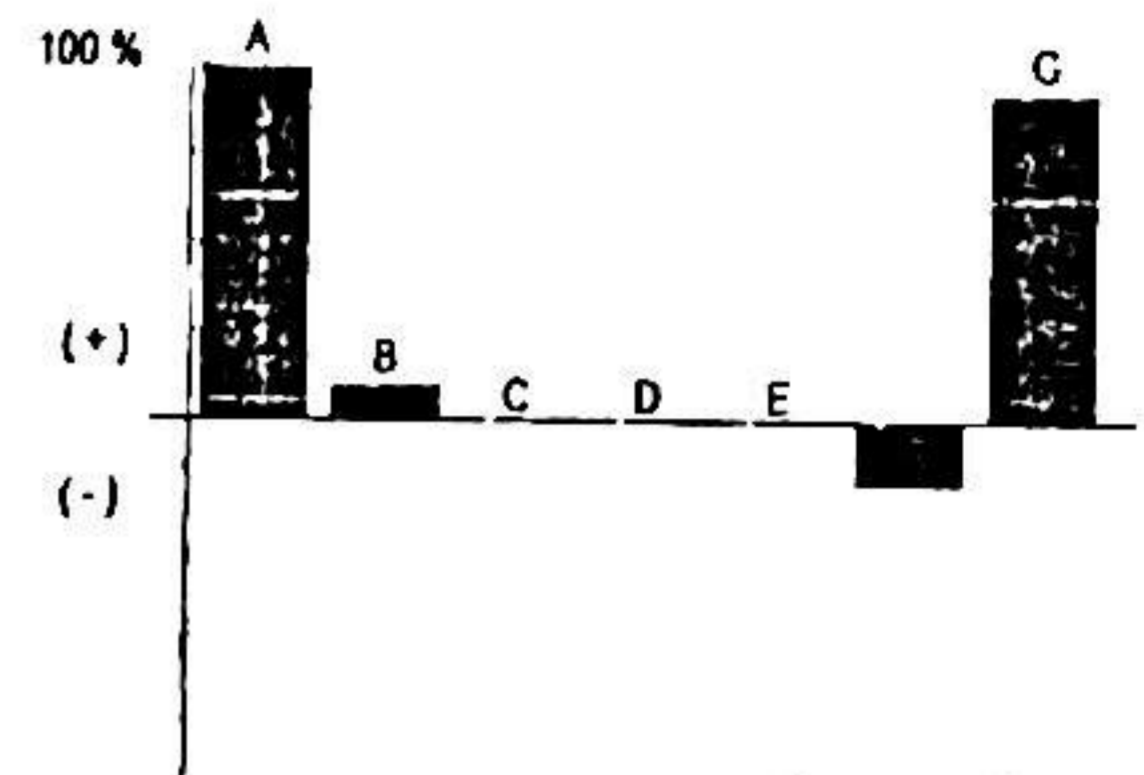
No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9187			486.83		
29/MAY	29/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9188			1,782.61	936,854.62	936,854.62
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				174,797.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			32
TOTAL IMPORTE ABONOS				107,724.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			16

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,003,927.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	107,724.70	10.73%	B
Comisiones (-)	-260.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-174,797.15	-17.41%	F
Saldo Final	936,854.62	93.31%	G



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

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

0000135

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

77F3945D-703C-4B5E-8B9E-B544A946A5AA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bawe4KZDBILjwpojQ2LuD2aoU8CfnFQX5RYAPMFYut0N348sIH3FkzHDMGSp/4XZfeyrho9WrQgzo5V24F4j1SU172qN/avs9emdyQ9tRRBg5Di0I2Wd599G6p/QIPICnDdMiSa0Z87ONiS+k+OOcgbPxIAD35hklpDmWVqXVq0of3nvXhO3PREKkzwZ++0OXFP150iHK6c+JvD3Ne7NOYm/VvW8JsH0Ee+xzeq7BogTFxHrI2kPINIJNQ+8IKMNwi7+YPIlvWlcbCmRlgWtkGco23PsegRt+oXCsx9gChckZfzw58cMRSzjuEyvxTOJAmTVvDdVONAjiTE9OkA==

Sello SAT

X5rVih+3gPEzz8ICC3BLcim0HB69gSFFU6XCGtzoyQWEBt8RkPq+bQeVKi2ThZOpBocj3uKYJYhj4XSi9x132rKV TihHhcJ/LkredrbkUdd3gFJcMIC+zIqTh2W9FP9UH1jDXyrMUjn8NWGlmh+leWwbPJLlO97iYKcbJBEmsJWjEM39G/JgWQcY/5K9GTyGCsm9eBZKRAIqhKTINT2Mhu6A80S3FxU+i0Z7mwfKSuniVGFVws2sUAgaYWZm1sHQ6O9SJV PILce+8kpZSQ9CAvJAoP+/JY+qqA6EF7ZL1dBNE9ChDo+i2HdB0Nik9hLOHneRbwUKiQReKxxtJbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:55:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|77F3945D-703C-4B5E-8B9E-B544A946A5AA|2020-05-30T02:55:59|bawe4KZDBILjwpojQ2LuD2aoU8CfnFQX5RYAPMFYut0N348sIH3FkzHDMGSp/4XZfeyrho9WrQgzo5V24F4j1SU172qN/avs9emdyQ9tRRBg5Di0I2Wd599G6p/QIPICnDdMiSa0Z87ONiS+k+OOcgbPxIAD35hklpDmWVqXVq0of3nvXhO3PREKkzwZ++0OXFP150iHK6c+JvD3Ne7NOYm/VvW8JsH0Ee+xzeq7BogTFxHrI2kPINIJNQ+8IKMNwi7+YPIlvWlcbCmRlgWtkGco23PsegRt+oXCsx9gChckZfzw58cMRSzjuEyvxTOJAmTVvDdVONAjiTE9OkA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:35:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

6B5EE6CD-8886-413F-893F-3DF2682DF189

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

QEU0qPO3Uthnxtet+OBhyHGhRGrq1Z6cppliUMPLG5EvMQ/xjg1Rv82ZENvcQKkUtiVLAmh9ves9AATPTRI+yyBLfTaGLAM4/M4E/eG+JESn9bS/49MwdcKd6SSajfcviG0oh3bPSIHlgDX3ott+eUD5zc6r0NMMXq8oIIcx3YIj5Cbxj+XyGbBe4JC18585AKMelyawXGrk2GPEsoTGhT3Y5v3pUvgQK7aWd14FIROzSP1z1Uvv5I7YqRglJlkRCiy77oBmRMOpRdl+YOe0gezz9njr9xnOdUdZ/w5zgJu5bwNWJHyANJiVUIBNueZ5Y7yAGmsOChSlvNmX13CHg==

Sello SAT

GMKiuOkJOYLhVIL5feA1kmzWpVGFfpvPxIZuggYIMW9uqyF7SsWlZIDAgSPQI1qQWx9UxTaJQZ81dC6nGoBI2DpEmbNqiloFZ7n/JxI5Fe8Dcj2LoYqKwTqmKDPc+IBuFT8xk2kP/1qYAbr7OAWGImOEF0td2XJWsaW73BRv74gOI1naTboiMYFAQkTWKsXMBOY4unU9WougDapsjN7ULZIE7PsRs4mJtX57cRiqNjmsOD3o0mUYkocmR82+jfWRB3BL+CWIUAN33wlnAj1VEvFCVK28BHImFVSuFeUrQBUTAUfghQL9gl1SMTAFVJSIR+fX1wIPeW5X1CuL93Fyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:15:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 1|6B5EE6CD-8886-413F-893F-3DF2682DF189|2020-12-01T04:15:46|QEU0qPO3Uthnxtet+OBhyHGhRGrq1Z6cppliUMPLG5EvMQ/xjg1Rv82ZENvcQKkUtiVLAmh9ves9AATPTRI+yyBLfTaGLAM4/M4E/eG+JESn9bS/49MwdcKd6SSajfcviG0oh3bPSIHlgDX3ott+eUD5zc6r0NMMXq8oIIcx3YIj5Cbxj+XyGbBe4JC18585AKMelyawXGrk2GPEsoTGhT3Y5v3pUvgQK7aWd14FIROzSP1z1Uvv5I7YqRglJlkRCiy77oBmRMOpRdl+YOe0gezz9njr9xnOdUdZ/w5zgJu5bwNWJHyANJiVUIBNueZ5Y7yAGmsOChSlvNmX13CHg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:33.59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
TANCITARO MICH.**

CONCILIACION VANCARIA AL 31 DE MAYO 2020

BANCO:	BBVA BANCOMER			
CUENTA NÚMERO:	454702891			
FUENTE DE FINANCIAMI	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH			

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: DE 31 DE MAYO DEL 2020 **\$936,854.62**

(MENOS)

CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRAR AL BANCO:

N° DE CHEQUE	IMPORTE
	\$0.00

MAS \$0.00
DEPOSITOS EN TRANCITOS

FECHA	IMPORTE
	0
	0

\$0.00

SALDO LIBRO DE 31 MAYO DEL 2020 **\$936,854.62**

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO

«AW fαHÖ*E|| 8ç▲|| 1#πX~Fφ+ASME || 2+(-)=+|=üöεU) | 1 (||eç>»

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

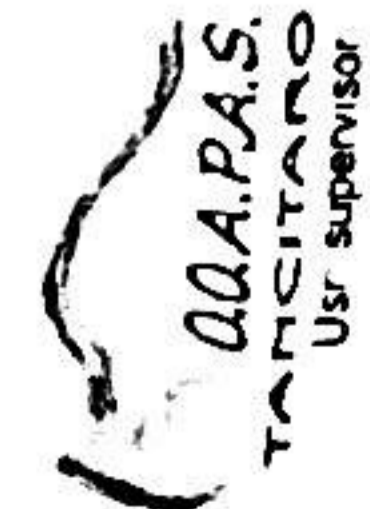


Fecha y hora de impresión | 03/mar./2021 08:54 a m

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 29/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-01						\$665,241.15	\$657,368.13	\$183,991.94	\$1,138,617.34
	01/06/2020				Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891			\$0.00	\$676,803.15
I00100	01/06/2020				IR 98, Recurso Propio (1 J RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL		\$11,562.00		\$684,451.78
I00101	01/06/2020				IR 99, Recursos propios (gastos menores) (2 J RECAUDADO DE INGRESOS COI		\$7,648.63		\$689,761.17
I00102	02/06/2020				IR 100, Recurso Propio (3 J DEVENGADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE A		\$5,309.39		\$696,124.08
I00103	03/06/2020				IR 101, Recursos propios (gastos menores) (4 J RECAUDACION DE INGRESOS		\$6,362.91		\$694,124.08
C00149	04/06/2020	JORGE ALBERTO SANCI		102987	GP Folio 69 (PAGADO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL LA SEMANA		\$0.00	\$2,000.00	\$688,482.31
C00150	04/06/2020	INSTITUTO MEXICANO D		102986	GP Folio 70 (PAGADO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202		\$0.00	\$5,641.77	\$702,960.50
I00104	04/06/2020				IR 102, Recursos propios (gastos menores) (5 J RECAUDADO DE INGRESOS CC		\$14,478.19	\$0.00	\$730,178.38
I00105	05/06/2020				IR 103, Recursos propios (gastos menores) (6 J RECAUDADO DE INGRESOS CO		\$27,217.88	\$0.00	\$726,678.38
C00151	08/06/2020	ANA PATRICIA BARRAG		002221215	GP Folio 71 (PAGADO DE HONORARIOS DE (CONTABILIDAD) CORRESPONDIE		\$0.00	\$3,500.00	\$730,073.90
I00106	08/06/2020				IR 104, Recursos propios (gastos menores) (7 J RECAUDADO DE INGRESOS CC		\$3,395.52	\$0.00	\$738,035.07
I00107	09/06/2020				IR 105, Recursos propios (gastos menores) (8 J RECAUDADO DE INGRESOS CC		\$7,961.17	\$0.00	\$735,135.07
C00152	10/06/2020	JOSE ALFREDO DIEGO I	D785F6AD	0054927006	GP Directo 60 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 80 (PAGO DE RENTA DE L		\$0.00	\$2,900.00	\$741,307.35
I00108	10/06/2020				IR 106, Recurso Propio (9 J RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE A		\$6,172.28	\$0.00	\$740,488.35
D00028	11/06/2020				S/C (PAGO DE 3 % SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		\$0.00	\$2,979.00	\$737,509.35
D00029	11/06/2020				S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 POR RETENCIO		\$0.00	\$0.00	\$743,546.94
I00109	11/06/2020				IR 107, Recurso Propio (10 J RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE		\$6,037.59	\$0.00	\$737,046.94
C00171	11/06/2020	INSTITUTO TECNOLOGIK	FSDE 16629	0012102009	GP Directo 91 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION , Pago 91 (A		\$0.00	\$6,500.00	\$708,131.79
C00172	11/06/2020	ALEJANDRO PARDO GO		10298	GP Folio 80 (EJERCIDO DE ESTIMULO AL DIRECTOR GP Folio 80)		\$0.00	\$28,915.15	\$693,131.79
C00153	12/06/2020	JESUS ACUCHI MORA		0039051012	GP Folio 72 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA EN LA TERCERA ETAPA DE LA CO		\$0.00	\$15,000.00	\$675,383.79
C00154	12/06/2020	GEORGINA CHAVEZ SEV	G6381	0031218006	GP Directo 81 GEORGINA CHAVEZ SEVILLA, Pago: 81 (COMPRA DE HIPOCLOR		\$0.00	\$17,748.00	\$654,413.19
C00155	15/06/2020	PERSONAL PROGRAMA		448010	GP Folio 73 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		\$0.00	\$20,970.60	\$645,903.53
C00156	15/06/2020	PERSONAL PROGRAMA		449640	GP Folio 74 (PAGADO DE NOMINA EN LA 1er QUINCENA DE JUNIO (PROGRAM		\$0.00	\$8,509.66	\$650,075.81
I00110	15/06/2020				IR 108, Recurso Propio (11 J RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE		\$4,172.28	\$0.00	\$647,755.77
C00157	16/06/2020	PRODUCTOS PETREOS A	564 A 555	0038117009	GP Directo 82 PRODUCTOS PETREOS DE LA LAGUNILLA, Pago 82 (PAGO DE		\$0.00	\$2,320.04	\$644,971.75
C00158	16/06/2020	PRODUCTOS PETREOS A	556	0038117014	GP Directo 83 PRODUCTOS PETREOS DE LA LAGUNILLA, Pago 83 (PAGO DE		\$0.00	\$2,784.02	\$636,311.25
C00159	16/06/2020	GASOLINERA TANCITAR	002955	0038117018	GP Directo 84 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 84 (PAGO DE GASOI		\$0.00	\$8,660.50	\$638,077.56
I00111	16/06/2020				IR 109, Recurso Propio (12 J RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE		\$1,766.31	\$0.00	\$649,965.78
I00112	17/06/2020				IR 110, Recurso Propio (13 J RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE		\$11,888.22	\$0.00	\$643,965.78
C00160	19/06/2020	JESUS ACUCHI MORA		0002214009	GP Folio 75 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA		\$0.00	\$6,000.00	\$645,842.49
I00113	19/06/2020				IR 111, Recurso Propio (14 J RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE		\$1,876.71	\$0.00	\$645,413.29
C00161	22/06/2020	SERGIO LEMUS ZAMOR	19F1C4	0050804009	GP Directo 85 SERGIO LEMUS ZAMORA, Pago 85 (PAGO DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$429.20	

0000138



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN
MICHOCACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 29/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00162	22/06/2020		JESUS NARANJO NARAI	FA 361	0050804016	GP Directo 86 JESUS NARANJO NARANJO, Pago 86 (PAGO DE ALIMENTOS PR			\$609 00	\$644,804 28
C00163	22/06/2020		TELEFONOS DE MEXIC	79056	00000000	GP Directo 87 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 87 (PAGO DE TELEF			\$653 00	\$644,151 28
I00114	22/06/2020					IR 112, Recurso Propio (15. J. RECAUDADODE INGRESOS CORESPONDIENTE /			\$0 00	\$651,063 57
I00119	22/06/2020					jorge zaavedra solano recibo 5020 (Devolucion en cheque de los ingresos por obra			\$3,000 00	\$648,063 57
C00173	22/06/2020		JESUS ACUCHI MORA		0080680009	GP Folio 81 (Ejercicio de lista de rayá trabajos en la construccion de las oficinas. GP			\$16,000 00	\$632,063 57
I00120	22/06/2020					edgar omar dimas sanchez recibo 5048 (Devolucion en cheque de los ingresos por			\$1,500 00	\$630,563 57
I00122	22/06/2020					devolucion en cheque amana de lousrdes ramirez rosales (Devolucion en cheque de			\$3,000 00	\$627,563 57
I00123	22/06/2020					leonardo ramirez quiroz recibo 5043 (Devolucion en cheque de los ingresos por obr			\$1,500 00	\$626,063 57
I00116	23/06/2020					IR 114, Recurso Propio (17. J. RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE			\$0 00	\$630,063 57
I00115	24/06/2020					IR 113, Recurso Propio (16. J. RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE			\$0 00	\$630,063 57
I00121	24/06/2020					cinilo saavedra solano recibo 5016 (Devolucion en cheque de los ingresos por obra	\$4,000 00		\$0 00	\$639,067 24
I00124	24/06/2020					feliciano ramirez torres recibo 5046 (Devolucion en cheque de los ingresos por obr	\$9,003 67		\$0 00	\$636,067 24
C00164	26/06/2020		JESUS ACUCHI MORA		0021935009	GP Folio 76 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA EN LA CONSUTRUCION DE LAS C			\$3,000 00	\$634,567 24
C00165	26/06/2020		JESUS ACUCHI MORA		0021935016	GP Folio 77 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMAN			\$1,500 00	\$627,567 24
C00166	25/06/2020		GRACIA ALEJANDRA GU	1569	0021935023	GP Directo 88 GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Pago. 88 (PAGO DE F			\$7,000 00	\$620,567 24
I00117	29/06/2020					IR 115, Recurso Propio (18. J. RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE			\$3,553 00	\$617,014 24
I00126	29/06/2020					IR 117, Recurso Propio (INGRESO NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD EN EL A	\$14,413 10		\$0 00	\$631,427 34
I00128	29/06/2020					IR 118, Recurso Propio (INGRESOS NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD EN EL	\$253,595 00		\$0 00	\$885,022 34
									\$253,595 00	\$1,138,617 34
Total :							665,241.15	657,368.13	183,991.94	1,138,617.34

00001

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
 MICH
 MIGUEL HIDALGO 4
 CENTRO
 TANCITARO
 MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		898,551.68
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	12	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		936,854.62
Saldo de Operación Inicial		936,854.62
Depósitos / Abonos (+)	20	149,196.41
Retiros / Cargos (-)	41	260,220.07
Saldo Final (+)		825,830.96
Saldo de Operación Final		825,830.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		8,509.66			

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	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1008810PAGO POR CONEXION DE AGUA SUC Ref. 125224956 030 00030498127377001019 BB100881012998 CAJA POPULAR LOS REYES SC DE			11,562.00	918,936.36	918,936.36
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		918,634.76	918,634.76
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102987		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9196			7,648.63		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9197			5,309.39		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9198			6,362.91		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9199			14,478.19		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9200			27,217.88		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102986		5,641.77		972,009.99	972,009.99
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 fac 1ec587c0 Ref. 0022212015		3,500.00		968,509.99	968,509.99
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 jose alfredo fac 6 Ref. 0054927006		2,900.00		965,609.99	965,609.99
11/JUN	11/JUN	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:99906813441923970213 CIE:1532510 Ref. UIA:1009570		819.00			
11/JUN	11/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201NOO770027827471 CIE:0844985 Ref. UIA:1145958		2,979.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 FSDE 16629 CAPASIT Ref. 0012102009		6,500.00		955,311.99	955,311.99
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102988		28,915.15			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9208			3,395.52		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9209			7,961.17		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9210			6,172.28		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 eventual p operati Ref. 0039051012		15,000.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,748.00		911,177.81	911,177.81

0000142

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0467671210 g 6381 Ref 0031218006					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		20,970.60			
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		8,509.66		881,697.55	881,697.55
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.04			
		BNET 0197303653 564 555 Ref 0038117009					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,784.02			
		BNET 0197303653 a 556 Ref. 0038117014					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,660.50		867,932.99	867,932.99
		BNET 0189054235 002955 Ref. 0038117018					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,000.00			
		BNET 1527035853 eventual oficinas Ref. 0080680009					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 1527035853 pro operativo Ref. 0002214009					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,037.59		
		Ref. 9220					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,172.28		
		Ref. 9221					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,766.31		
		Ref. 9222					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,488.22		
		Ref. 9223					
19/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,400.00	869,797.39	860,397.39
		JUN19 12:56 MEXICO					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102997					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		370.00			
		BNET 0193886336 alimentos 1c4 Ref. 0050804009					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		609.00		865,818.39	865,818.39
		BNET 0194919114 alimentos FA 361 Ref. 0050804016					
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		864,318.39	864,318.39
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISE830922AB3 Ref. 102999					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102989					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		Ref. 102992					
24/JUN	24/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T		654.00		857,664.39	857,664.39
		4255915077 Ref. ME840315 KT6					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 1527035853 trabajos en las of Ref. 0021935009					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 1527035853 trabajo evntuales Ref. 0021935016					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,553.00			
		BNET 0104227891 A 1569 Ref. 0021935023					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102995					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102996		1,500.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9237			1,876.71		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9238			6,912.28		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9239			4,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9240			9,003.67	858,904.05	858,904.05
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300620E006494 Ref. 031598382 044 00044470011014721002 BNET01002006300031598382 MAQUINARIA EXPOMAQ SA DE CV		3,999.61			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 COMBUSTIBLE 003016 Ref. 0085871009		7,524.60			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103000		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103008		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103007		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9248			10,813.10		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9249			2,618.28	825,830.96	825,830.96

Total de Movimientos

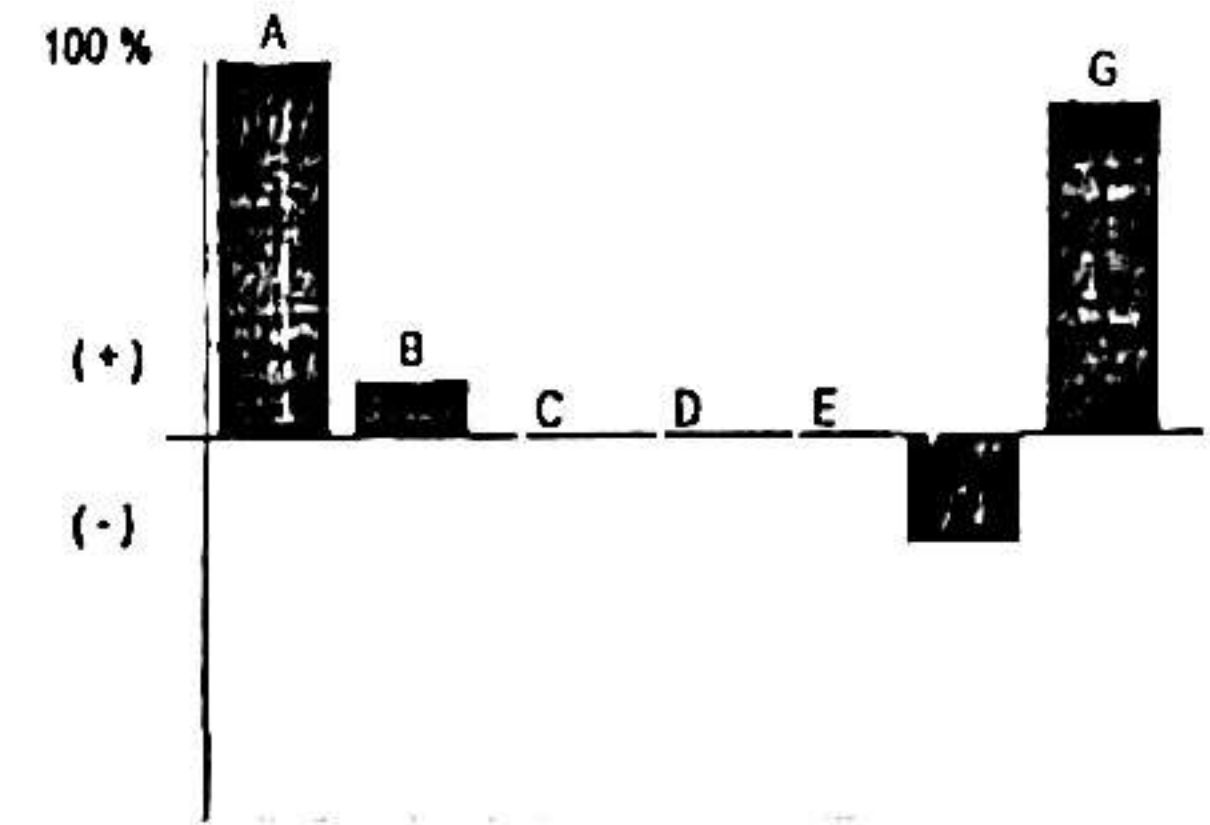
TOTAL IMPORTE CARGOS	260,220.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	149,196.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

0000141

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	936,854.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	149,196.41	15.92%	B
Comisiones (-)	-260.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-260,220.07	-27.77%	F
Saldo Final	825,830.96	88.14%	G



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

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

D8186DF0-FEF2-4F8A-B27D-82397768746F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

lbg3ldVz6mu0l2xNn167hmTPPqB10jaZF0oHTppT+neZdJvVbhJzNOPZxT9K4F/7UX8fTxBo8sAUhywvpJ/VMkQig3+Ppk0Eg0GuO4qQSaPPwncII0BMfd9g/IFS2pD4C3YnDVrvj4FYQO+CvfvOILaFRcUldQ7KSgA9mpEvePYklhAOuD ELE4U0sgNFCN09ZZYitLZdeDWejVXue4uUorqbk+eA1tJBjnOOOZsU29YGsbRdvNhhf3OpshYZBINkBHqR1Ocyfy/MAEbvIRX3quP2U5MgErSBcgi0Y9KU5tmBA4HILWv5d7K+0ypDJ6NQcaAyKPCx06lZkl1EhR6Q==

Sello SAT

DAGOreKQTWIESbqb+9zXH6JYJuABxMHZ5XEZIANGLpPeMVnu0TS7IA0iVvLzkjwRDJUngWpV9YfzkOUVli0E4Pj9sCnPPUTE6gQBndu/4a7ZiP3LO+17jrSy41DuhNvHlpNZzWAA/njcXrozzqUD8YdrDnp8KpKFOxLSZiqP7glbPyOF09ZjzITej88rbaNZCI97Z9jZ6tyUZ6nrsTUKNTT6uSC0EEz8jtGBJAK63j+LHK80aKNVZOYit23dcEBkitPKbAX4Qg4ExmMApaxCpSWiPLz95qKrr4cnWNHfxa4MQ61HfD5kWNfaizv88rU/H4T0RPYnl3ipls5qRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:48:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8186DF0-FEF2-4F8A-B27D-82397768746F|2020-07-01T03:48:15|lbg3ldVz6mu0l2xNn167hmTPPqB10jaZF0oHTppT+neZdJvVbhJzNOPZxT9K4F/7UX8fTxBo8sAUhywvpJ/VMkQig3+Ppk0Eg0GuO4qQSaPPwncII0BMfd9g/IFS2pD4C3YnDVrvj4FYQO+CvfvOILaFRcUldQ7KSgA9mpEvePYklhAOuDELE4U0sgNFCN09ZZYitLZdeDWejVXue4uUorqbk+eA1tJBjnOOOZsU29YGsbRdvNhhf3OpshYZBINkBHqR1Ocyfy/MAEbvIRX3quP2U5MgErSBcgi0Y9KU5tmBA4HILWv5d7K+0ypDJ6NQcaAyKPCx06lZkl1EhR6Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:13:13

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
TANCITARO MICH.**

CONCILIACION VANCARIA AL 30 DE JUNIO 2020

BANCO:	BBVA BANCOMER			
CUENTA NÚMERO:	454702891			
FUENTE DE FINANCIAMI	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA : DE 30 DE JUNIO DEL 2020				\$825,830.96

(MENOS)

CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRAR AL BANCO:

N° DE CHEQUE	IMPORTE	
	\$0.00	
		\$0.00
MAS		
DEPOSITOS EN TRANCITOS		
FECHA	IMPORTE	
	0	
	0	
		\$0.00
SALDO LIBRO DE 30 JUNIO DEL 2020		\$825,830.96

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 29/jul./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
 08 54 a m

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-01							
100134	01/07/2020			941,136.15			836,497.47
					Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891		
100135	02/07/2020				IR 119, Recurso Propio (1 JUL RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	84,714.35	500
100129	03/07/2020				IR 120, Recurso Propio (2 JUL RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	13,927.40	500
					devolucion en cheque a ana delia orozco mora (Devolucion en cheque de los ingresos	3,213.94	500
C00176	03/07/2020				GP Directo 92 REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Pago 92 (pago a refacca	0.00	5,432.35
C00177	03/07/2020				GP Directo 93 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 93 (pago de renta correspon	0.00	2,900.00
100130	03/07/2020				devolucion en cheque a aurora juliana marquez lorezo (Devolucion en cheque de l	0.00	1,500.00
100136	03/07/2020				IR 121, Recurso Propio (3 JUL RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	2,795.08	0.00
100137	07/07/2020				IR 122, Recurso Propio (4 JUL RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	3,193.95	0.00
C00252	07/07/2020				GP Folio 122 (Pagado de honorarios correspondiente a auditoria realizada al ejerci	0.00	20,000.00
100131	08/07/2020				S/C (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20	0.00	819.00
C00179	09/07/2020				GP Folio 85 (EJERCIDO DE IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	12,027.93
100138	09/07/2020				IR 123, Recurso Propio (5 JUL DEVENGADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	13,184.40	0.00
C00178	10/07/2020				GP Folio 84 (PAGADO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE ALA SEMANA €	0.00	6,000.00
C00180	13/07/2020				GP Folio 86 (Ejercicio de honorarios correspondiente al mes de Junio del 2020 GP F	0.00	3,000.16
100139	13/07/2020				IR 124, Recurso Propio (6 JUL RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	22,185.59	0.00
C00181	14/07/2020				GP Directo 94 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), Pago 94 (P.	0.00	65,490.00
C00182	15/07/2020				GP Folio 87 (Pagadode nomina correspondiente a la 1er quincena de julio del 2020	0.00	20,970.60
C00183	15/07/2020				GP Folio 88 (Pagado de nomina correspondiente a la primer quincena de julio GP F	0.00	8,509.66
C00184	16/07/2020				GP Folio 89 (Pagado de lista de raya correspondiente a la semana del 13 al 18 de jl	0.00	4,000.00
C00185	20/07/2020				GP Directo 95 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 95 (Pago de gasolina	0.00	7,782.30
100140	20/07/2020				IR 125, Recurso Propio (7 JUL RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENT	7,570.25	0.00
C00186	22/07/2020				GP Directo 96 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago 96 (pago r	0.00	1,095.00
C00187	23/07/2020				GP Directo 97 JUAN MANUEL MARTINES SANCHEZ, Pago 97 (Pago de maternal	0.00	3,365.50
C00188	24/07/2020				GP Directo 98 JAVIER SOLIS CORZA, Pago 98 (pago por concepto de soporte del	0.00	3,045.00
C00189	24/07/2020				GP Folio 90 (Pagado de lista de raya correspondiente a la semana del 20 al 25 de jl	0.00	4,000.00
100141	24/07/2020				IR 126, Recurso Propio (8 JUL RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENT	8,851.00	0.00
C00190	27/07/2020				GP Directo 99 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 99 (pago de telefonos	0.00	653.00
D00030	27/07/2020				S/C (ABONO A CUENTA DE ESPERANZA RODRIGUEZ CASTLLO)	1,000.00	0.00
100142	27/07/2020				IR 127, Recurso Propio (10 JUL RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENT	7,344.56	0.00
C00191	28/07/2020				GP Folio 91 (Ejercicio de gastos medicos GP Folio 91)	0.00	8,118.98
C00192	28/07/2020				GP Directo 100 JESUS HERNANDEZ ORTIZ , Pago 100 (pago a Jesus hernandez	0.00	6,400.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 29/jul./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 08 54 a m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00193	28/07/2020	28/07/2020	ANA PATRICIA BARRAG/			0078147016	GP Folio 92 (Pagado de honorarios contables GP Folio 92)	\$0.00	\$3,500.00		\$836,052.84
I00144	28/07/2020						IR 129, Recurso Propio (11 - JUL RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIEI	\$1,448.18	\$0.00		\$837,501.02
C00194	29/07/2020	29/07/2020	GELOM SAN MIGUEL S A	gs 104423		0015764009	GP Directo 101 GELOM SAN MIGUEL S.A DE C.V, Pago 101 (vaticos para alejan	\$0.00	\$1,003.55		\$836,497.47
Total:								941,136.15	84,714.35	189,353.03	836,497.47

0000150

0000151

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
MICH
MIGUEL HIDALGO 4
CENTRO
TANCITARO
MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		772,819.98
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	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		319.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		825,830.96
Saldo de Operación Inicial		825,830.96
Depósitos / Abonos (+)	15	208,806.40
Retros / Cargos (-)	35	237,162.23
Saldo Final (+)		797,475.13
Saldo de Operación Final		797,475.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		64.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24	825,756.72		825,756.72

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	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 103002		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9253			13,927.40		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141048767 10215 a Ref. 0059685009		5,432.35			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 renta de oficina Ref. 0059685025		2,900.00		829,851.77	829,851.77
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		829,555.97	829,555.97
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADU800131 -T10 Ref. 103003		1,500.00		828,055.97	828,055.97
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9260			3,213.94		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9261			2,795.08		
08/JUL	08/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF 58304811013224250238 CIE:1532510 Ref. UIA:0073403		819.00			
08/JUL	08/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF 04201X6J000028167445 CIE:0844985 Ref. UIA:0174768		2,979.00			
08/JUL	08/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF 04201WL2960028165413 CIE:0844985 Ref. UIA:0184976		1,361.00		828,905.99	828,905.99
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 p event se 6 al 11 Ref. 0062738012		6,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103009		12,027.93			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9267			3,193.95		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9268			13,184.40	827,256.41	827,256.41
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858923051 honorarios Ref. 0073331011		3,000.16		824,256.25	824,256.25
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9270			22,185.60		
14/JUL	14/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF 042011K7893328234492 CIE:0844985 Ref. UIA:1548701		65,490.00		780,951.85	780,951.85
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421195581 auditoria 2019 Ref. 0083820012		20,000.00		731,471.59	731,471.59

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 personal eventual Ref. 0018060015		4,000.00		727,471.59	727,471.59
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 0003057 Ref. 0086226009		7,782.30		719,689.29	719,689.29
22/JUL	22/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01165140702489200730 CIE:0578869 Ref. UIA:1494251		1,095.00		718,594.29	718,594.29
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147430108 papeleria f 1345 Ref. 0034672009		3,365.50		715,228.79	715,228.79
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555215641 B 1061 Ref. 0001964009		3,045.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 Ref. 0001964026		4,000.00			
24/JUL	24/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 4255915077 Ref. ME840315 KT6		653.00		707,530.79	707,530.79
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 14:56 PRAC 8741 FOLIO:8230 Ref. *****2891			7,572.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 15:04 PRAC 8493 FOLIO:6611 Ref. *****2891			8,851.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 15:06 PRAC 8493 FOLIO 6614 Ref. *****2891			1,000.00	724,953.79	724,953.79
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 medicamentos f53 Ref. 0078147009		8,118.98			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 honorarios 13 Ref. 0078147016		3,500.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467575491 139 140 Ref. 0078147023		4,640.00		708,694.81	708,694.81
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 viaticos alejandro Ref. 0015764009		1,003.55		707,691.26	707,691.26
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9289			100,000.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9290			7,344.56		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9291			1,448.19		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9292			16,265.28		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9293			400.00		
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,425.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103010		2,000.00		838,574.29	838,574.29
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			

No. Cuenta	0154702801
No. Cliente	31674287

FECHA		COD DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	BALDO	
OPEN	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/03	31/03	NO PAGOCUENTA DE TERCERO BNEI 010142028 Ref: 0006870012		4,014 00			
31/03	31/03	NO PAGOCUENTA DE TERCERO BNEI 010005424 Ref: 0003108 Ref: 0010509028		6,804 00		797,475 13	797,475 13

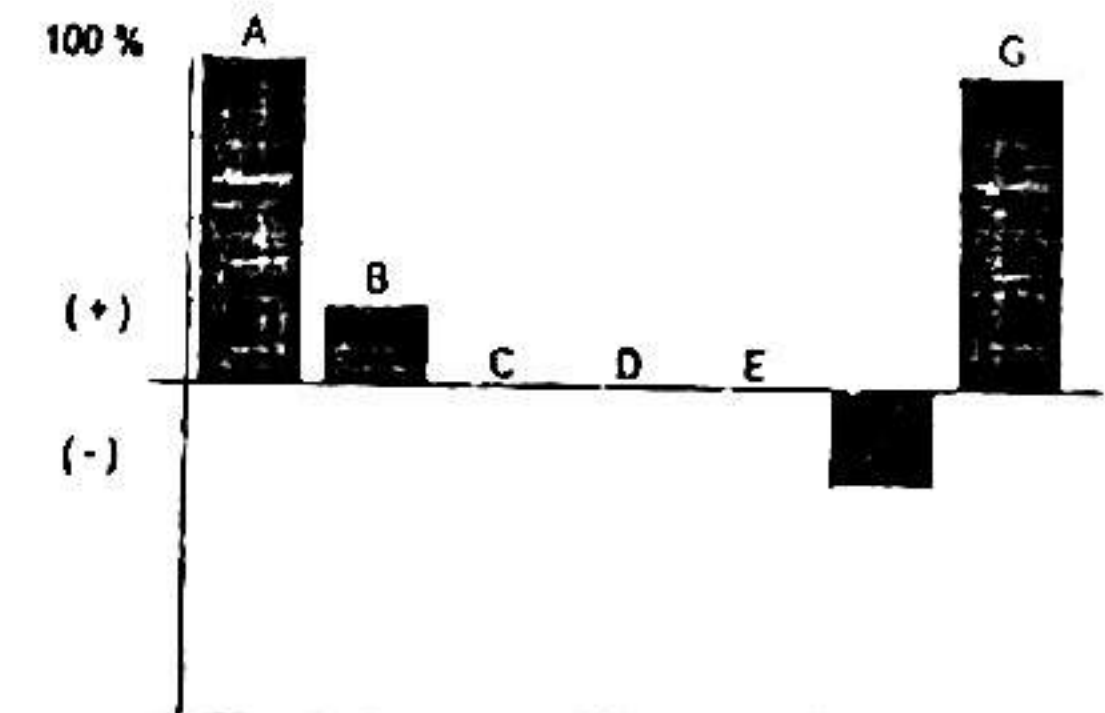
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,162 23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	208,806 40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	825,830.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	208,806.40	25.28%	B
Comisiones (-)	-319.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-237,162.23	-28.71%	F
Saldo Final	797,475.13	96.56%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0000157

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

38AE3BF9-B4CA-4C4A-95E7-FB900CC6A9EE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

QrVXoyZo8z6ZGTIFD9V5SEFuN5vbXP34LHmyM3xFKv1kB524uTH+Gstq8wwRjWqOlXh3ASHSX2Kx4P+GleYi9/nhsvq4SD2Js8E4ATlgUDI9ZCMinXkZadk6Xlajf6O5D1RTXy1/1Yj/UZzaxWvkO8mLw3ZiGzmWav6ntVXMJA6FVygS0Rc/lwmafDv6DbKTj6gHuJOPiBB82p5YrgBKGFkgf5n0rpRqbbXuHEL5pOcZR97mph9pElhNtm55d1pldd2Du0E87wSjr3QwPI11aXP5uug59s/nQBtZPonhbmKbLFsl4lqD+Ai/eEtr0fsZScKYjUV0qSn3sWLiug==

Sello SAT

bAGSnADLISXmFTI9lWeYdrQale1CjLq1k3gmNyE1k7DCeGrsFYUWZei3pCgGA20LwWVWP1CB5o8lpzSBuEPYN+7W8luHQF7gABNaQ+kb6lyhAMcB/0prp1ys8Dmiq6WYbNnVpRV+qa9aKHmpCkeXc8bApXcaua8mRW+HIMYEMMJl+1OqmMIRghGcBlv1GHMa8XwJKL7z5+FyUL/bM8uCr0U9w+jGeUo9IIJOLdghqqsBNUwrVL3XdaTb8fm01zCQ9OSXS5Q6nW9ggRmQ7KIRjzpcZEv08GdyWLRNhxKZIFy3KyzKwLW64UndMX/bKC7hjKYMCMza1edzThOyudR4

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:36:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38AE3BF9-B4CA-4C4A-95E7-FB900CC6A9EE|2020-08-01T03:36:40|QrVXoyZo8z6ZGTIFD9V5SEFuN5vbXP34LHmyM3xFKv1kB524uTH+Gstq8wwRjWqOlXh3ASHSX2Kx4P+GleYi9/nhsvq4SD2Js8E4ATlgUDI9ZCMinXkZadk6Xlajf6O5D1RTXy1/1Yj/UZzaxWvkO8mLw3ZiGzmWav6ntVXMJA6FVygS0Rc/lwmafDv6DbKTj6gHuJOPiBB82p5YrgBKGFkgf5n0rpRqbbXuHEL5pOcZR97mph9pElhNtm55d1pldd2Du0E87wSjr3QwPI11aXP5uug59s/nQBtZPonhbmKbLFsl4lqD+Ai/eEtr0fsZScKYjUV0qSn3sWLiug==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:19:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
TANCITARO MICH.

CONCILIACION VANÇARIA AL 31 DE JULIO 2020

IMPORTE	IMPORTE			
IMPORTE	IMPORTE			

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
 IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
 IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.

\$797,475.15

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
 IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
 IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
 IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
 IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
 IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
 IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE) IMPORTE DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

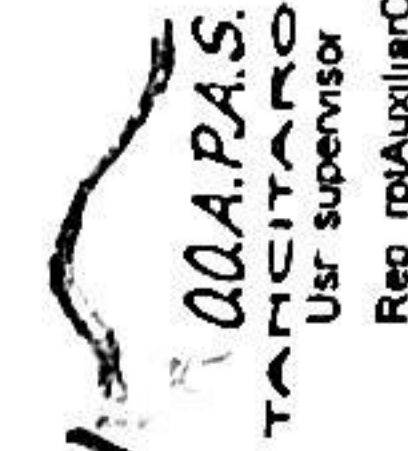
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 29/ago./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021 08 55 a m

Cuenta				Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01									
C00200	04/08/2020	JOSE ALFREDO DIEGO I	4cd5	0017762017	Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$817,488.59	\$336,547.34	\$178,433.07	\$975,602.86
C00201	04/08/2020	MAS TUBO SA DE CV	B61832	0017762032	GP Directo 104 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 104 (Pago de renta de loc		\$0.00	\$2,900.00	\$814,588.59
C00218	04/08/2020	MAS TUBO SA DE CV	B61873	0017762032	GP Directo 105 MAS TUBO SA DE CV, Pago 105 (Compra de materiales. GP Direc		\$0.00	\$12,192.04	\$802,396.55
I00147	04/08/2020	MAS TUBO SA DE CV	B61873	0017762032	GP Directo 113 MAS TUBO SA DE CV, Pago 113 (compra de materiales. GP Direct		\$0.00	\$1,227.96	\$801,168.59
C00245	04/08/2020	FERNANDO MONTAÑEZ			IR 132, Recurso Propio (1 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente recursos		\$196,396.00	\$0.00	\$997,564.59
D00032	05/08/2020	FERNANDO MONTAÑEZ		0017762010	GP Folio 116 (Ejercicio de honorarios correspondiente al mes julio 2020 (armonizack		\$0.00	\$3,000.16	\$994,564.43
I00148	05/08/2020	FERNANDO MONTAÑEZ			S/C (PRESTAMO A NOMBRE DE ALEJANDRO PARDO GONZALEZ CHEQUE NU		\$0.00	\$50,000.00	\$944,564.43
I00149	05/08/2020	FERNANDO MONTAÑEZ			IR 133, Recurso Propio (2 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 04		\$7,319.00	\$0.00	\$951,883.43
D00033	07/08/2020	FERNANDO MONTAÑEZ			IR 134, Recurso Propio (3 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 05		\$7,750.06	\$0.00	\$959,633.49
D00034	07/08/2020	FERNANDO MONTAÑEZ			S/C (PRESTAMO A NOMBRE DE ALEJANDRO PARDO GONZALEZ, FOLIO 0005C		\$0.00	\$20,000.00	\$939,633.49
C00203	07/08/2020	JORGE ALBERTO SANCI		103013	S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR RETENK		\$0.00	\$2,979.00	\$936,654.49
C00202	11/08/2020	Mancela Juarez Gomez	200	6442004918	GP Folio 96 (Pagado de lista de raya correspondiente a la semana 03 al 08 de Agos		\$0.00	\$5,000.00	\$931,654.49
C00204	11/08/2020	INSTITUTO MEXICANO C		0103012	GP Directo 106 Mancela Juarez Gomez, Pago 106 (PAGO DE MARCOS PARA RE		\$0.00	\$180.00	\$931,474.49
I00150	11/08/2020	INSTITUTO MEXICANO C			GP Folio 97 (Pagado de IMSS correspondiente al mes de agosto del 2020 GP Folio		\$0.00	\$5,641.77	\$925,832.72
I00151	12/08/2020	INSTITUTO MEXICANO C			IR 135, Recurso Propio (4 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 11		\$2,940.01	\$0.00	\$928,772.73
I00152	12/08/2020	INSTITUTO MEXICANO C			S/C (Abono a cuenta de elibono velazquez diego)		\$2,000.00	\$0.00	\$930,772.73
I00153	12/08/2020	INSTITUTO MEXICANO C			S/C (abono ala cuenta de alejandro pardo gonzalez por con cepto de prestamo)		\$50,000.00	\$0.00	\$980,772.73
C00205	13/08/2020	BETSY AHAY HIDALGO I	A 41	1852281620	S/C (abono a la cuenta de Jesus acuchi mora por concepto de prestamo)		\$20,000.00	\$0.00	\$1,000,772.73
C00210	13/08/2020	JORGE ALBERTO SANCI		103017	GP Directo 107 BETSY AHAY HIDALGO HUERTA, Pago 107 (REPARACION DE N		\$0.00	\$16,240.00	\$984,532.73
C00219	13/08/2020	SERGIO LEMUS ZAMORA	130820	103014	GP Folio 100 (Ejercicio de lista de raya correspondiente a la semana 10 al 15 de agc		\$0.00	\$2,000.00	\$982,532.73
I00154	14/08/2020	SERGIO LEMUS ZAMORA	130820		GP Directo 114 SERGIO LEMUS ZAMORA, Pago 114 (alimentos para reforestaacor		\$0.00	\$9,000.00	\$973,532.73
C00206	15/08/2020	PERSONAL PROGRAMA		625550	IR 136, Recurso Propio (5 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 14		\$1,995.00	\$0.00	\$975,527.73
D00035	17/08/2020	PERSONAL PROGRAMA			GP Folio 98 (Pagado de nomina correspondiente a la 1er quincena de Agosto del 2i		\$0.00	\$20,970.60	\$954,557.13
C00208	18/08/2020	REFACCIONARIA TANCIT	10509-A	0091804009	S/C (PRESTAMO A RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA)		\$0.00	\$10,000.00	\$944,557.13
C00209	18/08/2020	GASOLINERA TANCITAR	0003162	0091804016	GP Directo 108 REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Pago 108 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,033.99	\$943,523.14
I00155	18/08/2020	GASOLINERA TANCITAR	0003162		GP Directo 109 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 109 (PAGO DE GAS		\$0.00	\$6,423.55	\$937,099.15
I00156	19/08/2020	GASOLINERA TANCITAR	0003162		IR 137, Recurso Propio (6 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 18		\$14,984.00	\$0.00	\$952,083.15
I00157	20/08/2020	GASOLINERA TANCITAR	0003162		IR 138, Recurso Propio (6 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 19		\$8,439.07	\$0.00	\$960,522.66
I00158	21/08/2020	GASOLINERA TANCITAR	0003162		IR 139, Recurso Propio (7 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 20		\$6,062.81	\$0.00	\$966,585.47
C00212	24/08/2020	muebleria tancitaro sa de c	7499-a	0096832012	IR 140, Recurso Propio (8 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 21		\$4,631.66	\$0.00	\$971,217.13
I00159	25/08/2020	muebleria tancitaro sa de c	7499-a		GP Directo 110 mueblena tancitaro sa de cv, Pago 110 (COMPRA DE SILLA SECF		\$0.00	\$1,490.00	\$969,727.13
I00159	25/08/2020	muebleria tancitaro sa de c	7499-a		IR 141, Recurso Propio (9 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 25		\$10,725.00	\$0.00	\$980,452.13



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHHOACÁN

MICHHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 29/ago./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 08:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C00213	26/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC 79296		GP Directo 111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 111 (Pago de telefonos)	\$0.00	\$979,798.13
I00160	26/08/2020			IR 142, Recurso Propio (10 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 2)	\$1,364.59	\$981,162.72
C00216	28/08/2020	JORGE ALBERTO SANCI		GP Folio 104 (Pagado de lista de raya correspondiente a la semana del 24 a 29 de :)	\$0.00	\$977,162.72
I00161	28/08/2020			IR 143, Recurso Propio (11 AGTO Recaudado de ingresos correspondiente al dia 2)	\$1,940.14	\$979,102.86
C00247	28/08/2020	ANA PATRICIA BARRAG/		GP Folio 118 (Pagado de honorarios (contables) GP Folio 118)	\$0.00	\$975,602.86
Total :			817,488.59	336,547.34	178,433.07	975,602.86

0000161

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
MICH
MIGUEL HIDALGO 4
CENTRO
TANCITARO
MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	912,844.54
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	8 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	14 0.00
Total Comisiones	250.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	797,475.13
Saldo de Operación Inicial	797,475.13
Depósitos / Abonos (+)	15 336,547.51
Retiros / Cargos (-)	33 253,038.34
Saldo Final (+)	880,984.30
Saldo de Operación Final	880,984.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000027416-B00-12924 PAGO TESOFE 010 Ref. 300000361 001 00001180228001000108 2020SIAFP300739			196,396.00		

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

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

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
04/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.16			
			BNET 2858923051 honoranos Ref. 0017762010					
04/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
			BNET 0471195905 renta cd5 Ref. 0017762017					
04/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,420.00		974,550.97	974,550.97
			BNET 0152984466 materiales b61832b Ref. 0017762032					
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103011					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,319.22	931,870.19	931,870.19
			Ref. 9305					
07/AGO	07/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
			BNET 1527035853 PRESTAMO Ref. 0005081009					
07/AGO	07/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		2,979.00		908,891.19	908,891.19
			REF:042027GN180028447428 CIE:0844985 Ref. UIA:0439109					
11/AGO	11/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
			Ref. SERV BCA INTERN					
11/AGO	11/AGO		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		40.00			
			Ref. IVA COM SERV BC					
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		180.00		908,421.19	908,421.19
			0110820PRODUCTO DE VIDRIO Ref. 036892738 014					
			00014470606116431321					
			BNET01002008110036892738					
			MARICELA JUAREZ GOMEZ					
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,750.06		
			Ref. 9311					
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103013					
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
			Ref. 9313					
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,641.77			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103012					
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
			Ref. 9315					
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00	977,529.48	977,529.48
			Ref. 9316					
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,240.00		961,289.48	961,289.48
			0130820REPARACION DE MOTOR DE CHEVROL Ref. 037263790 014					
			00014498605808484614					
			BNET01002008130037263790					
			BETSY ANAHI HIDALGO HUERTA					
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103014					
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103016					
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,940.01	950,229.49	950,229.49
			Ref. 9320					
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		20,970.60			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66		920,749.23	920,749.23
17/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1448373922 PRESTAMO Ref. 0079990009		10,000.00			
17/AGO	17/AGO		P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:51485809595924650225 CIE:1532510 Ref. UIA:0288959		819.00		909,930.23	909,930.23
18/AGO	18/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141048767 10508 A Ref. 0091804009		1,033.99			
18/AGO	18/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 COMBUSTIBLE 000316 Ref. 0091804016		6,423.55		902,472.69	902,472.69
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103017		2,000.00			
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9328			1,995.00		
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9329			14,984.00	917,451.69	917,451.69
21/AGO	21/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9330			8,439.07		
21/AGO	21/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9331			6,062.81		
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103018		2,000.00		929,953.57	929,953.57
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173008908 compra de silla se Ref. 0096832012		1,490.00			
24/AGO	24/AGO		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 4255915077 Ref. ME840315 KT6		654.00		927,809.57	927,809.57
28/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 honorarios Ref. 0029153078		3,500.00			
28/AGO	28/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04202FVJ290028751433 CIE:0844985 Ref. UIA:2109305		3,129.00		921,180.57	921,180.57
31/AGO	31/AGO		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
31/AGO	31/AGO		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
31/AGO	31/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 PRESTAMO Ref. 0089414009		15,000.00			
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103019		4,000.00			
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9341			4,631.66		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9342			10,725.00		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,364.54		

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 0343			1,940.14		
31/AGO	31/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF 04702GNA020028708404 CIF 0844985 Ref UIA 3689389		695.00			
31/AGO	31/AGO		N00 PAGO CUENTA DE TERCERO BNI T 0189054235 combustible Ref 0039716009		6,182.35			
31/AGO	31/AGO		N00 PAGO CUENTA DE TERCERO BNI T 1540908031 honorarios 20 Ref 0039716018		3,500.00		880,984.30	880,984.30

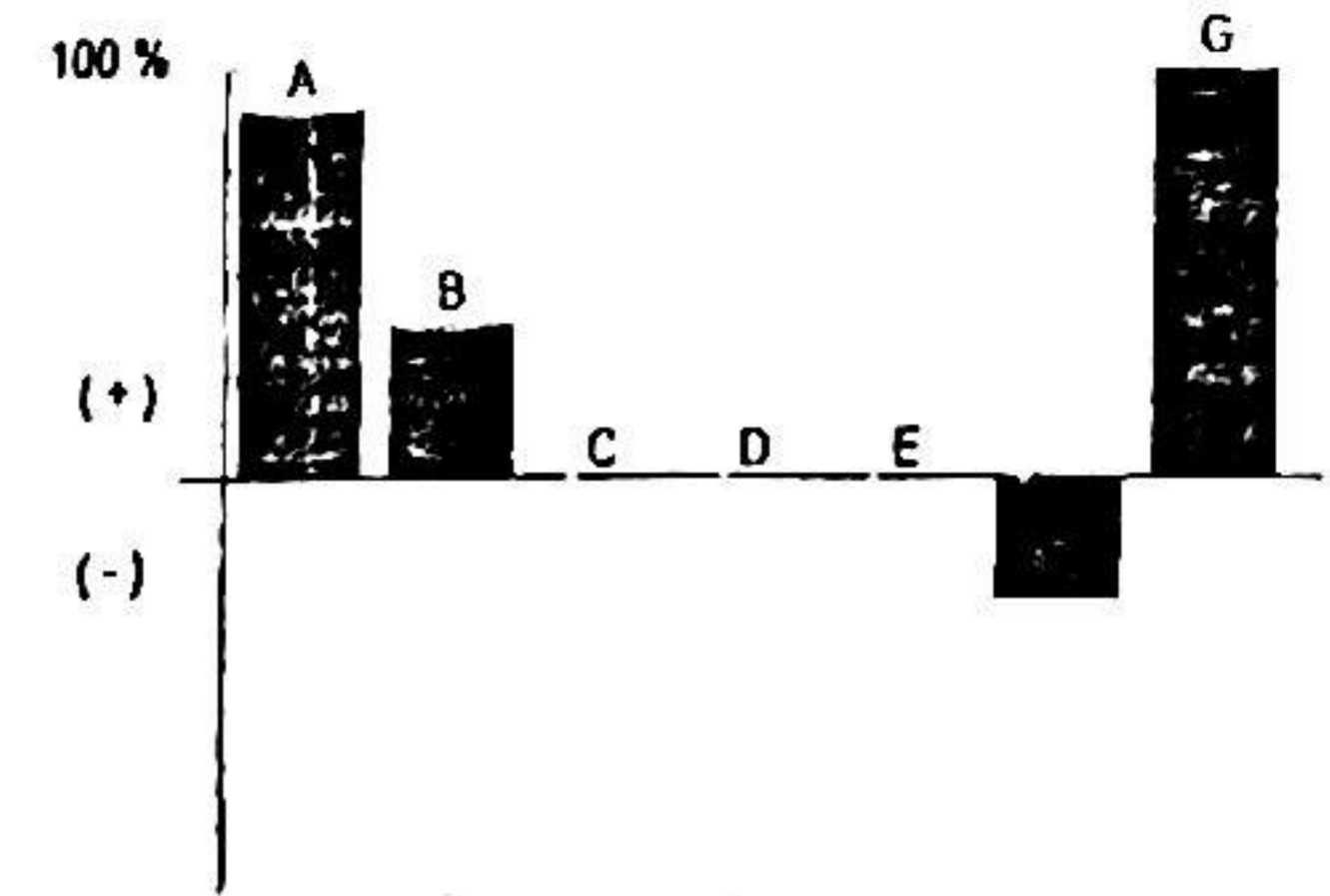
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	253,038.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	336,547.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	797,475.13	90.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	336,547.51	38.20%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-253,038.34	-28.72%	F
Saldo Final	880,984.30	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>

0000107

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

C232E374-1531-43F9-84EF-3389ADC363F9

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dtlj/ZZKajBUT+QHDn5hogS3UlkmlDfJW6w1HiLM9/TxTHsKSFVm7mRV4+F7vpSI3MmCSBnYkTvaxWRRwMMx8X
aro7w+6Cx31QqDjv8jmSUWalafJI/S6OYI32WPhcluMY5pzaNi+m5JL2SrCMmibts3rP6R2nu1O87goN4/+ahOEc0Kk
F1/cfgAsEWWvOe8LYG5tT6/UNpfAOUuPg5yi2k6MCCVOB3Zk8vcPERVf/US4QIARMe6qlpzd8nJJUJ8Y9uiH6bB
W5w/R7G7/0+QUM0Da+Vr0jx+eQC7SVzNhhdcIQvgnfAtq/BuGuREshFKRez3KJk33rBJ0jHLTicw==

Sello SAT

VFFNFY4mYajHRiitw4vhLrEk/LaBoLnlpFWJ2MrZvXSx/Ur+PJfFhfwf0EGPWe6Vz9wlq4uIBOvNDPuoknRzCeps2c
4yDZludvjcrPWmgf+4PJReL5QCuBuFn28g25B7yguXLqfll2kK78iulu82SGsn7YmllFPCsLmOKQgDmEDgaf/F6s8
S2Td5JeRYLS4iECQycBIOpoKr2ixlHjBEwuxzPOYqI5i2MuW99IP2SvFJoVVDLJu0DYO+UNgzqpuFDpa5ktMz3FM
SGxxvKdplSi9M7c17QRGb+TZU+J4AOJg1Sv+SGrrsMh6nMenyYQVUIUnIYEYS8AVINJsrZjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:08:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C232E374-1531-43F9-84EF-3389ADC363F9|2020-09-01T04:08:39|dtlj/ZZKajBUT+QHDn5hogS3UlkmlDfJW6
w1HiLM9/TxTHsKSFVm7mRV4+F7vpSI3MmCSBnYkTvaxWRRwMMx8Xaro7w+6Cx31QqDjv8jmSUWalafJI/S6OYI3
2WPhcluMY5pzaNi+m5JL2SrCMmibts3rP6R2nu1O87goN4/+ahOEc0KkF1/cfgAsEWWvOe8LYG5tT6/UNpfAOUuPg
5yi2k6MCCVOB3Zk8vcPERVf/US4QIARMe6qlpzd8nJJUJ8Y9uiH6bBW5w/R7G7/0+QUM0Da+Vr0jx+eQC7SVzNh
hdclQvgnfAtq/BuGuREshFKRez3KJk33rBJ0jHLTicw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:39:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0000170

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH. TANCITARO MICH.				
CONCILIACION VANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2020				
BANCO:	BBVA BANCOMER			
CUENTA NÚMERO:	454702891			
FUENTE DE FINANCIAMI	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MI			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA : DE 31 DE AGOSTO DEL 2020				\$880,984.30
(MENOS)				
CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRAR AL BANCO:				
N° DE CHEQUE	IMPORTE			
	\$0.00			
				\$0.00
MAS				
DEPOSITOS EN TRANCITOS				
FECHA	IMPORTE	0		
		0		
				\$0.00
SALDO LIBRO DE 31 AGOSTO DEL 2020				<u>\$880,984.30</u>
OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO				

▲-iz=á¼=L»·)U-HE"-T-|gxlYiixócç |-itEhââ?â8SN\!Prtll



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 29/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021 | 08 55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-1-01									
					Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891				
I00165	01/09/2020				IR 144, Recurso Propio (1 SEP Devengado de ingresos correspondiente al dia 01	\$118,304.77	\$909,416.59	\$861,421.66	
C00220	04/09/2020	MARTHA RUELAS SANC	203	0078513011	GP Directo 115 MARTHA RUELAS SANCHEZ, Pago: 115 (pago de productos de cc	\$7,292.12		\$916,708.71	
C00221	04/09/2020	JOAQUIN ESQUIVEL ZUÑ		103022	GP Folio. 105 (Pagado de lista de raya correspondiente a suplente de fontanero en €	\$0.00	\$6,709.18	\$909,999.53	
C00222	04/09/2020	Javier sanchez sevin		0021636016	GP Folio 106 (Ejercicio de lista de raya correspondiente a la semana del 31 de agos	\$0.00	\$6,408.64	\$903,590.89	
C00223	04/09/2020	INSTITUTO MEXICANO D		103023	GP Folio 107 (Pagadode IMSS E INFONAVIT correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$2,500.00	\$901,090.89	
D00040	04/09/2020				S/C (pago de 3% sobre nomina correspondiente al mes de agosto)	\$0.00	\$12,613.66	\$888,477.23	
D00041	04/09/2020				S/C (Pago de ISR correspondiente al al mes de Agosto del 2020)	\$0.00	\$819.00	\$887,658.23	
C00224	04/09/2020	REFACCIONARIA TANCIT	1087607-a	0073776009	GP Directo 116 REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Pago 116 (pago de ref.	\$0.00	\$2,979.00	\$884,679.23	
C00225	04/09/2020	MAQUINARIA EXPOMAQ	6006797	3187377619	GP Directo 117 MAQUINARIA EXPOMAQ SA DE CV, Pago 117 (reparacion de ma-	\$0.00	\$1,268.87	\$883,410.36	
I00166	04/09/2020				IR 145, Recurso Propio (2 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 03	\$0.00	\$4,310.04	\$879,100.32	
D00043	04/09/2020				S/C (abono a la cuenta de alejandro pardo gonzalez por con cepto de prestiamo)	\$3,761.67	\$0.00	\$882,661.99	
C00226	07/09/2020	universidad del tercer mile	3945461	-0059195009	GP Directo 118 universidad del tercer milenio s.c., Pago 118 (Pago por concepto de	\$15,000.00	\$0.00	\$897,661.99	
I00163	07/09/2020				deolucion en cheque a juan quiroz quiroz (Devolucion en cheque de los ingresos po	\$0.00	\$4,000.00	\$893,661.99	
I00167	07/09/2020				IR.146, Recurso Propio (3 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 07	\$0.00	\$3,000.00	\$890,661.99	
I00168	08/09/2020				IR.147, Recurso Propio (4 SEP. Recaudadode ingresos correspondiente al dia 07	\$6,724.29	\$0.00	\$897,586.28	
C00249	08/09/2020	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK		103024	GP Folio. 119 (pagado aportacion acordada en acta de junta de gobierno GP Folio 1	\$2,847.66	\$0.00	\$900,433.94	
I00169	09/09/2020				IR.148, Recurso Propio (5 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 09	\$0.00	\$10,000.00	\$890,433.94	
C00227	10/09/2020	REFACCIONARIA TANCIT	10635 a	0046376011	GP Directo 119 REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Pago 119 (pago de ref.	\$3,386.22	\$0.00	\$893,820.16	
I00170	10/09/2020				IR.149, Recurso Propio (6 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 10	\$0.00	\$650.25	\$893,169.91	
C00228	11/09/2020	JORGE ALBERTO SANC		103025	GP Folio. 108 (Pagado de lista de raya correspondiente ala semana del 07 al 12 de :	\$726.14	\$0.00	\$893,896.05	
D00044	11/09/2020				S/C (Abono a cuenta de Ruben Esquivel Zuñiga)	\$0.00	\$4,500.00	\$889,396.05	
I00171	11/09/2020				IR.150, Recurso Propio (7 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 11	\$10,000.00	\$0.00	\$899,396.05	
I00172	14/09/2020				IR.151, Recurso Propio (8 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 14	\$24,367.53	\$0.00	\$923,763.58	
C00248	14/09/2020	JAVIER SOLIS CORZA	05200	103026	GP Directo 129 JAVIER SOLIS CORZA, Pago 129 (pago de segurop de camioneta.	\$3,100.08	\$0.00	\$926,863.68	
C00229	15/09/2020	PERSONAL PROGRAMA		507810	GP Folio. 109 (Pagado de nomina correspondiente a la primer quincena de septiemt	\$0.00	\$7,474.02	\$919,389.64	
C00230	15/09/2020	PERSONAL PROGRAMA		513430	GP Folio 110 (Pagado de nomina correspondiente a la primer quincena de septiemt	\$0.00	\$20,970.60	\$898,419.04	
C00231	15/09/2020	JAVIER SOLIS CORZA	1141	000943009	GP Directo 120 JAVIER SOLIS CORZA, Pago 120 (Pago de antiivi GP Directo 120	\$0.00	\$8,509.66	\$889,909.38	
C00232	18/09/2020	JOSE ALFREDO DIEGO I	e477	0015523014	GP Directo 121 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 121 (Pago por concepto d	\$0.00	\$1,669.00	\$888,240.38	
C00233	18/09/2020	GASOLINERA TANCITAR	0003231	0015523022	GP Directo 122 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 122 (Pago de combt	\$0.00	\$2,900.00	\$885,340.38	
C00234	18/09/2020	JESUS ACUCHI MORA		0035754000	GP Folio 111 (Pagado de lista de raya correspondiente a la semana del 14 al 19 de	\$0.00	\$6,919.90	\$878,420.48	
I00173	18/09/2020				IR.152, Recurso Propio (9 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 18	\$5,053.48	\$0.00	\$876,973.96	



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 29/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión 03/mar/2021 08 55 a. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00235	21/09/2020	jorge chavez valdes	j666	0061034012	GP Directo 123 jorge chavez valdes, Pago 123 (compra de hipoclonio de sodio GP		\$0.00	\$17,748.00	\$859,225.96
C00236	21/09/2020	SERGIO LEMUS ZAMORA	br7e	103026	GP Directo 124 SERGIO LEMUS ZAMORA, Pago 124 (pago de alimentos GP Dire		\$0.00	\$120.00	\$859,105.96
C00237	21/09/2020	GERARDO GARCIA GUE	621	0061034028	GP Directo 125 GERARDO GARCIA GUERERO, Pago 125 (. GP Directo 125 GER		\$0.00	\$513.00	\$858,592.96
I00174	22/09/2020				IR.153, Recurso Propio (10 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 22		\$7,985.57	\$0.00	\$866,578.53
I00162	23/09/2020				-S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$1,422.00	\$865,156.53
C00238	23/09/2020	CFE SUMINISTRADOR D	3FT426	9861025259	GP Directo 126 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago 126 (PAI		\$0.00	\$1,109.00	\$864,047.53
I00175	23/09/2020				IR.154, Recurso Propio (11 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 23		\$3,667.33	\$0.00	\$867,714.86
C00239	24/09/2020	GELOM SAN MIGUEL S.A	GS111148	0014595009	GP Directo 127 GELOM SAN MIGUEL S.A DE C.V, Pago 127 (PAGO DE VIATICO		\$0.00	\$1,300.00	\$866,414.86
D00042	24/09/2020				S/C (Prestamo correspondiente a Ruben Esquivel Zuñiga CHEQUE No 0103027)		\$0.00	\$2,000.00	\$864,414.86
C00240	25/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC	79786	103026555	GP Directo 128 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 128 (Pago de telefor		\$0.00	\$654.00	\$863,760.86
C00241	25/09/2020	JESUS ACUCHI MORA		0073273009	GP Folio 112 (Ejercicio de lista de raya correspondiente a la semana del 21 al ;		\$0.00	\$18,000.00	\$845,760.86
I00164	25/09/2020				devolucion a azucena mendoza zabala (Devolucion en cheque de los ingresos por c		\$0.00	\$3,000.00	\$842,760.86
I00176	25/09/2020				IR.155, Recurso Propio (12 SEP. Recaudado de ingresos correspondiente al dia 25		\$11,740.40	\$0.00	\$854,501.26
I00177	28/09/2020				IR.156, Recurso Propio (13 SEP. Recaudacion de ingresos correspondiente al dia ;		\$12,652.28	\$0.00	\$867,153.54
C00242	29/09/2020	ELBA VENICIO REYES		0002544053	GP Folio 113 (Ejercicio de gastos medicos. GP Folio 113)		\$0.00	\$5,731.88	\$861,421.66
Total :						909,416.59	118,304.77	166,299.70	861,421.66

0000172

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
 MICH
 MIGUEL HIDALGO 4
 CENTRO
 TANCITARO
 MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		835,420.84
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	9	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		880,984.30
Saldo de Operación Inicial		880,984.30
Depósitos / Abonos (+)	15	118,307.77
Retiros / Cargos (-)	40	209,580.72
Saldo Final (+)		789,711.35
Saldo de Operación Final		789,711.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196826180 alimentos fac 203 Ref. 0078513011		6,709.18			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103021		7,000.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103022		6,408.64			
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 personal eventual Ref. 0021636016		2,500.00			
04/SEP	04/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9355			7,295.12		
04/SEP	04/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9356			3,761.67		
04/SEP	04/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9357			15,000.00		
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103023		12,613.66			
04/SEP	04/SEP		P14 SECRETARIA DE FINANZ REF.63486914245524830244 CIE:1532510 Ref. GUIA:4829088		819.00			
04/SEP	04/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04202HWJ410028757450 CIE:0844985 Ref. GUIA:4867808		2,979.00			
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141048767 10607 A Ref. 0073776009		1,268.87			
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040920E006797 Ref. 0040345994 044 00044470011014721002 BNET01002009040040345994 MAQUINARIA EXPOMAQ SA DE CV		4,310.04		862,131.10	862,131.10
07/SEP	07/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183114791 capacitacion Ref. 0059195009		4,000.00		858,131.10	858,131.10
10/SEP	10/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141048767 BOCHO Ref. 0046376011		650.25		857,480.85	857,480.85
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102991		3,000.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103025		4,500.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103024		10,000.00			
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9368			6,724.29		
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9369			2,847.66		
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9370			3,386.22		
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9371			726.14		
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00	863,665.16	863,665.16

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9372					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref IN 4200745170		20,970.60			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555215641 factura 1141 Ref. 0009493009		1,669.00		832,515.90	832,515.90
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 renta de oficina Ref. 0015523014		2,900.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 combustible Ref. 0015523022		6,919.90			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 eventual p operati Ref. 0035754009		6,500.00		816,196.00	816,196.00
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 hipoclorito de sod Ref. 0061034012		17,748.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193886336 alimentos Ref. 0061034020		120.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184281381 agua purificada Ref. 0061034028		413.00		797,915.00	797,915.00
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103026		7,474.02			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9383			24,367.53		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9384			3,100.08		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9385			5,053.48		
23/SEP	23/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202PEO670028751436 CIE:0844985 Ref. GUIA:0750244		1,422.00			
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01165140702489201001 CIE:0578869 Ref. GUIA:0782749		1,109.00		820,431.07	820,431.07
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 COMISION MORELIA Ref. 0014595009		1,300.00			
24/SEP	24/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		653.00		818,478.07	818,478.07
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 personal eventual Ref. 0073273009		18,000.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 honorarios septieb Ref. 0073273016		3,500.00		796,978.07	796,978.07
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 MEDICAMENTOS Ref. 0002544053		5,731.88			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858923051 honorarios Ref. 0054193009		3,000.16		788,246.03	788,246.03
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			

0000176

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
10/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184281381 fac621 Ref. 0033930009		100.00			
10/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103027		2,000.00			
10/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103005		3,000.00			
10/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9399			7,985.57		
10/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9400			3,667.33		
10/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9401			11,740.40		
10/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9402			12,652.28	789,711.35	789,711.35

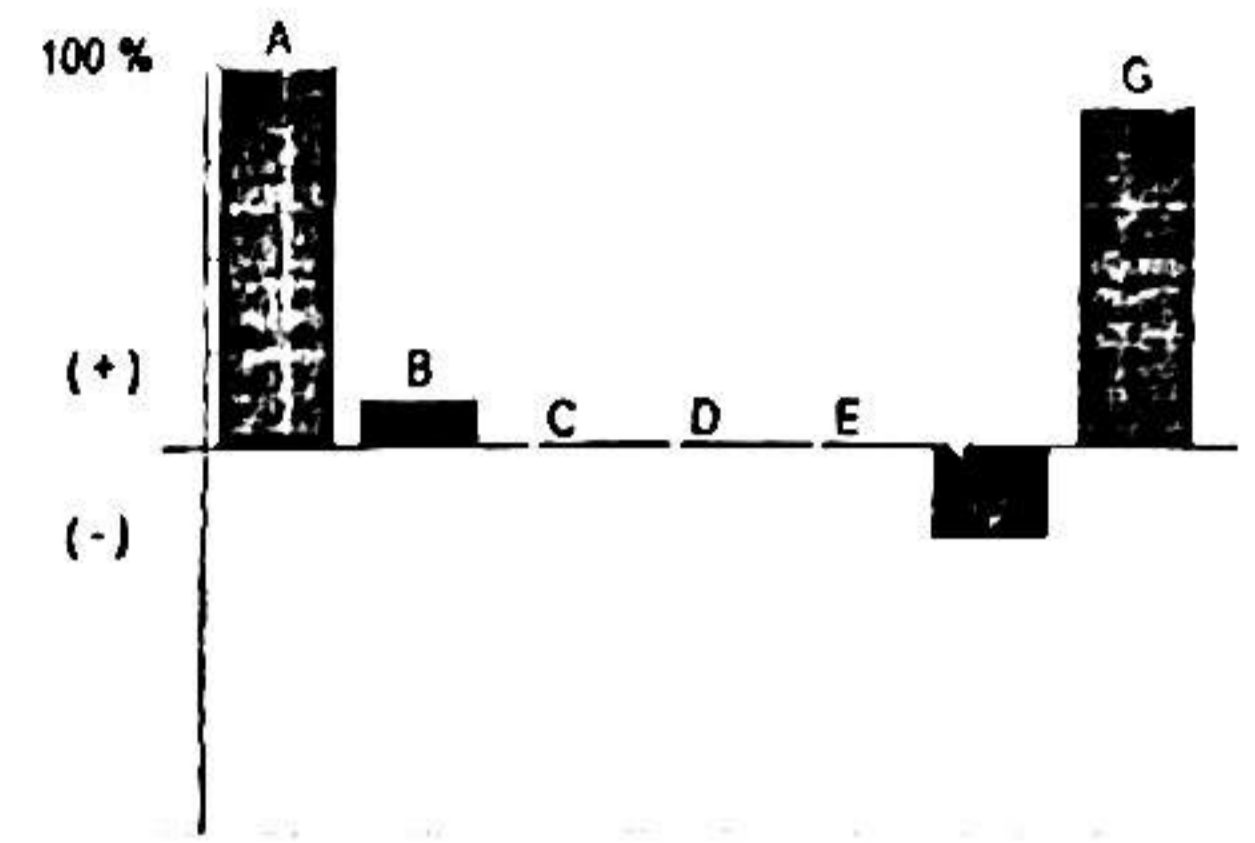
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	209,580.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	118,307.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	880,984.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	118,307.77	13.42%	B
Comisiones (-)	-260.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-209,580.72	-23.78%	F
Saldo Final	789,711.35	89.63%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

6BDBAC3A-9648-413D-95E6-4C3D28F5967F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DGDHhGHPHf3nw20YCwqKCxi3jiDL5cYqbKAVM4gGUjTv2Mokh2LP5i048VI+JUwzHz2Sgp2+SQkIGM4pldn6/I+XFII/SqOBFhc+FuYuJDrVRWQujQ6s0zmEnkmhVqJc7vaWlX8blwJ9Yk4fZpfzDokPzp4gB97R0mHLILfanKFIs/S49xlaD4p8nwWOyzyBP1tiZnLRGda55HAKvdDNZeeRpkokfqnDFKg50cwU5iwSBJBExQ8GQXnl5VvDEsfbXZCvBr7id2/7oS6Zq6GaLY66NhIXAubSodmGH81R98Rq3FjkBxiJ9q84JgDKvim+v9KPCfIT/nb8BLKZyi+EdQ==

Sello SAT

XkzDQUL5yaD7y4P5+ERQSLgVLmz+kXJ512J4nRrZS/dI3V1JLhsN8XOLxlv/U/Peikz6fJ8zuCtliXvswlhN3tCYJlaLT05GMY1iya133hl/EQ9U5Mikwz57lowGuRjGQ0i82XVODH75AQU/SoUkdkr8SztGVWd6D7VvZdEqy2BRZklgf+Hkx b0wIDq963N1f8rNuM6JhxI0FVWL7kWBh1B/nVZJtJDUm6Rj7nwJinYiTZAY0zgTKYRuOJar/dvoB8ph37hDIHaH7sSrBI0EMQyZ+OSyuuqBYpi6s/nioMRRYmEjd/T8C0YlyY62J/Z5X662wnWRXZND85PJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T05:00:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|6BDBAC3A-9648-413D-95E6-4C3D28F5967F|2020-10-01T05:00:19|DGDHhGHPHf3nw20YCwqKCxi3jiDL5cYqbKAVM4gGUjTv2Mokh2LP5i048VI+JUwzHz2Sgp2+SQkIGM4pldn6/I+XFII/SqOBFhc+FuYuJDrVRWQujQ6s0zmEnkmhVqJc7vaWlX8blwJ9Yk4fZpfzDokPzp4gB97R0mHLILfanKFIs/S49xlaD4p8nwWOyzyBP1tiZnLRGda55HAKvdDNZeeRpkokfqnDFKg50cwU5iwSBJBExQ8GQXnl5VvDEsfbXZCvBr7id2/7oS6Zq6GaLY66NhIXAubSodmGH81R98Rq3FjkBxiJ9q84JgDKvim+v9KPCfIT/nb8BLKZyi+EdQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:21:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 29/oct/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión
03/mar/2021 08:55 a m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-01									
I00179	01/10/2020				Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$825,441.24	\$174,127.22	\$422,436.71	\$577,131.75
C00253	02/10/2020	JESUS ACUCHI MORA			IR 157, Recurso Propio (1 - OCT 01 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA SEMA		\$5,496.00	\$0.00	\$820,937.24
I00180	02/10/2020			0071927009	GP Folio 123 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMA		\$0.00	\$12,500.00	\$818,437.24
I00181	05/10/2020				IR 158, Recurso Propio (2 - OCT 01 RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$3,762.11	\$0.00	\$822,205.35
I00182	06/10/2020				IR 159, Recurso Propio (3 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$4,027.40	\$0.00	\$826,272.75
C00368	07/10/2020	ANTONIO GALVRZ LOPE		0019117022	GP Directo 165 ANTONIO GALVRZ LOPEZ, Pago 171 (PAGO DE HONORARIOS,		\$0.00	\$21,489.07	\$818,456.20
C00254	09/10/2020	JESUS ACUCHI MORA		0099920009	GP Folio 124 (PAGADO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL 05 DE NO		\$0.00	\$17,000.00	\$801,456.20
C00255	12/10/2020	miguel colin rodriguez		0002914013	GP Directo 130 miguel colin rodriguez, Pago 130 (PAGO POR LA REPARACION D		\$0.00	\$5,753.60	\$795,712.60
I00183	12/10/2020				IR 161, Recurso Propio (5 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$4,749.93	\$0.00	\$800,462.53
I00184	13/10/2020				IR 162, Recurso Propio (6 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$10,460.67	\$0.00	\$810,923.20
I00178	14/10/2020				S/C (PRESTAMO A NOMBRE DE ALEJANDRO PARDO GONZALEZ)		\$0.00	\$150,000.00	\$660,923.20
C00256	14/10/2020	INSTITUTO MEXICANO D		103030	GP Folio 127 (PAGADO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		\$0.00	\$5,746.25	\$655,176.94
I00185	14/10/2020				IR 163, Recurso Propio (7 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$4,914.73	\$0.00	\$650,061.67
C00256	15/10/2020	PERSONAL PROGRAMA		553130	GP Folio 125 (PAGADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		\$0.00	\$20,970.60	\$629,121.07
C00257	15/10/2020	PERSONAL PROGRAMA		554440	GP Folio 126 (PAGADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$8,509.66	\$630,511.41
I00186	15/10/2020				IR 164, Recurso Propio (8 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$22,017.62	\$0.00	\$652,625.03
D00054	15/10/2020				S/C (Abono a cuenta de Ruben Esquivel Zurfiga)		\$10,000.00	\$0.00	\$662,625.03
C00374	15/10/2020	PROGRAMA ADMINISTR		553130	GP Folio 175 (ejercicio DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I		\$0.00	\$22,124.28	\$640,504.15
D00046	16/10/2020				S/C (pago de 3% sobre nomina correspondiente al mes de septiembre del 2020)		\$0.00	\$819.00	\$639,685.15
D00047	16/10/2020				S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR RE		\$0.00	\$2,579.00	\$636,706.15
C00259	16/10/2020	JESUS HERNANDEZ OR	155	0066378009	GP Directo 131 JESUS HERNANDEZ ORTIZ, Pago 131 (PAGO DE HECHURA DE		\$0.00	\$5,568.00	\$631,128.15
C00260	16/10/2020	GASOLINERA TANCITAR	0003313	0066378016	GP Directo 132 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 132 (PAGO DE GAS		\$0.00	\$8,602.35	\$622,535.80
C00261	16/10/2020	JESUS ACUCHI MORA		0066378025	GP Folio 128 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMA		\$0.00	\$12,000.00	\$610,535.80
C00262	16/10/2020	JESUS ACUCHI MORA		0066378033	GP Folio 129 (PAGADO DE LISTA DE RAYA EN LA CONSTRUCCION DE LAS ML		\$0.00	\$6,000.00	\$604,535.80
I00187	19/10/2020				IR 165, Recurso Propio (9 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE		\$8,174.67	\$0.00	\$612,710.47
I00188	20/10/2020				IR 166, Recurso Propio (10 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE		\$10,681.67	\$0.00	\$623,392.14
C00263	21/10/2020	ALEJANDRO RODRIGUE	4103	9529733113	GP Directo 133 ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Pago 133 (PAGO POR IMPR		\$0.00	\$2,552.00	\$620,840.14
I00189	21/10/2020				IR 167, Recurso Propio (1 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE		\$27,409.17	\$0.00	\$648,249.31
C00264	22/10/2020	MA MATILDE VIRRUETA	1877	0005656015	GP Directo 134 MA MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Pago 134 (PAGO POR C		\$0.00	\$5,728.14	\$642,521.17
D00048	22/10/2020				S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR HO		\$0.00	\$386.00	\$641,535.17
C00265	23/10/2020	MA DE LA LUZ ARACELI	58	0103028	GP Directo 135 MA DE LA LUZ ARACELE LEMUS SUAREZ, Pago 135 (PAGO DE		\$0.00	\$348.00	\$641,167.17

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 29/oct./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021 | 08:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00266	23/10/2020	JAVIER SANCHEZ SERV	0103033	GP Folio 130 (PAGADO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	\$0.00	\$6,000.00	\$635,187.17
D00049	23/10/2020			S/C (PRESTAMO A NOMBRE DE ALEJANDRO PARDO GONZALEZ)	\$0.00	\$50,000.00	\$585,187.17
C00267	23/10/2020	JORGE ALBERTO SANCIG	103032	GP Folio 131 (PAGADO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	\$0.00	\$2,000.00	\$583,187.17
C00268	23/10/2020	REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV	0085026009	GP Directo 136 REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Pago 136 (PAGO DE I	\$0.00	\$2,323.73	\$580,863.44
C00269	23/10/2020	JOSE ALFREDO DIEGO I	0085026016	GP Directo 137 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 137 (pago de renta del loc	\$0.00	\$2,900.00	\$577,963.44
C00270	23/10/2020	MAS TUBO SA DE CV	0063901009	GP Directo 138 MAS TUBO SA DE CV, Pago 138 (compra de materiales GP Direct	\$0.00	\$37,902.42	\$540,061.02
C00271	23/10/2020	GELOM SAN MIGUEL SA	0003209010	GP Directo 139 GELOM SAN MIGUEL SA DE C V, Pago 139 (PAGO DE VIATICO	\$0.00	\$1,000.00	\$539,061.02
C00272	23/10/2020	TELEFONOS DE MEXIC	1TME84031	GP Directo 140 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 140 (PAGO DE TEL	\$0.00	\$654.00	\$538,407.02
I00190	23/10/2020			IR 168, Recurso Propio (12 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$29,635.47	\$0.00	\$568,042.49
I00191	26/10/2020			IR 169, Recurso Propio (13 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$7,547.68	\$0.00	\$575,590.17
I00192	27/10/2020			IR 170, Recurso Propio (14 - OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$4,927.58	\$0.00	\$580,517.75
I00193	28/10/2020			IR 171, Recurso Propio (15- OCT. RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$2,238.00	\$0.00	\$582,755.75
C00273	29/10/2020	FAME MORELIA SA DE C	0103034	GP Directo 141 FAME MORELIA SA DE CV, Pago 141 (PAGO DE REPARACION	\$0.00	\$10,000.00	\$572,755.75
I00194	29/10/2020			IR 172, Recurso Propio (16- OCT RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$4,376.00	\$0.00	\$577,131.75
Total :					174,127.22	422,436.71	577,131.75

0000182

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
MICH
MIGUEL HIDALGO 4
CENTRO
TANCITARO
MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012528004547028914

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		640,871.90
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	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		789,711.35
Saldo de Operación Inicial		789,711.35
Depósitos / Abonos (+)	16	167,513.21
Retiros / Cargos (-)	39	485,244.51
Saldo Final (+)		471,980.05
Saldo de Operación Final		471,980.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		16.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56	789,692.79		789,692.79

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	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 eventual p operati Ref. 0071927009		12,500.00		777,192.79	777,192.79
05/OCT	06/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET Ref SERV BCA INTERN		250.00			
05/OCT	06/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET Ref OPS SERV BCA IN		5.00			
06/OCT	06/OCT		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref IVA COM SERV BC		40.80		776,896.99	776,896.99
07/OCT	07/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421195581 honorarios Ref. 0019117022		21,469.07		755,427.92	755,427.92
09/OCT	09/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 eventual p operati Ref. 0099920009		17,000.00		738,427.92	738,427.92
12/OCT	12/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 9411			5,496.00		
12/OCT	12/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 9412			3,768.10		
12/OCT	12/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 9413			4,067.38		
12/OCT	12/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559750533 reparacion de moto Ref. 0002914013		5,753.60		746,005.80	746,005.80
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103029		150,000.00			
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9418			10,000.00		
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103030		5,746.26		570,779.28	570,779.28
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 9420			13,662.52		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9421			4,749.93		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9422			10,460.67		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9423			4,914.75		
16/OCT	16/OCT		P14 SECRETARIA DE FINANZ REF 97859614343725260206 CIE:1532510 Ref. GUIA:0293920		819.00			
16/OCT	16/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202XIP780029087498 CIE:0844985 Ref. GUIA:0334213		2,979.00			
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467575491 factura 155 Ref. 0066378009		5,568.00			
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 combustible Ref. 0066378016		8,602.35			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 eventual p operati Ref. 0066378025		12,000.00			
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 oficinas nuevas Ref. 0066378033		6,000.00		568,598.80	568,598.80
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211020IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0046539795 072 00072528005213041772 BNET01002010210046539795 ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA		2,552.00		566,046.80	566,046.80
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9431			22,017.62		
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9432			8,174.67		
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9433			10,681.67		
22/OCT	22/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151024280 materiales f 1877 Ref. 0005656015		5,728.14			
22/OCT	22/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 0420303P260029085460 CIE:0844985 Ref. GUIA:2433442		986.00		600,206.62	600,206.62
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103028		348.00			
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9437			17,409.17		
23/OCT	23/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103033		6,000.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103031		50,000.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103032		2,000.00			
23/OCT	23/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141048767 refacciones camion Ref. 0085026009		2,323.73			
23/OCT	23/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 renta de oficina Ref. 0085026016		2,900.00			
23/OCT	23/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 B64433 Ref. 0063901009		37,902.42			
23/OCT	23/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 VIATICOS Ref. 0003209010		1,000.00			
23/OCT	23/OCT		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		654.00		524,487.64	524,487.64
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103034		10,000.00			
29/OCT	29/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9448			29,635.47		
29/OCT	29/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9449			7,547.68		

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 9450			4,927.58	556,598.37	556,598.37
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147430108 papeleria l 1397 Ref. 0068810009		4,105.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194919114 alimentos Ref. 0068810016		129.92			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193886336 alimentos l 39E Ref. 0068810024		454.00			
30/OCT	30/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201121753329164463 CIE:0844985 Ref. GUIA:2632278		65,490.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 combustible l00033 Ref. 0031202026		7,007.40			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421195581 Ref. 0031202086		3,432.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Ref. 0078329010		4,000.00		471,980.05	471,980.05

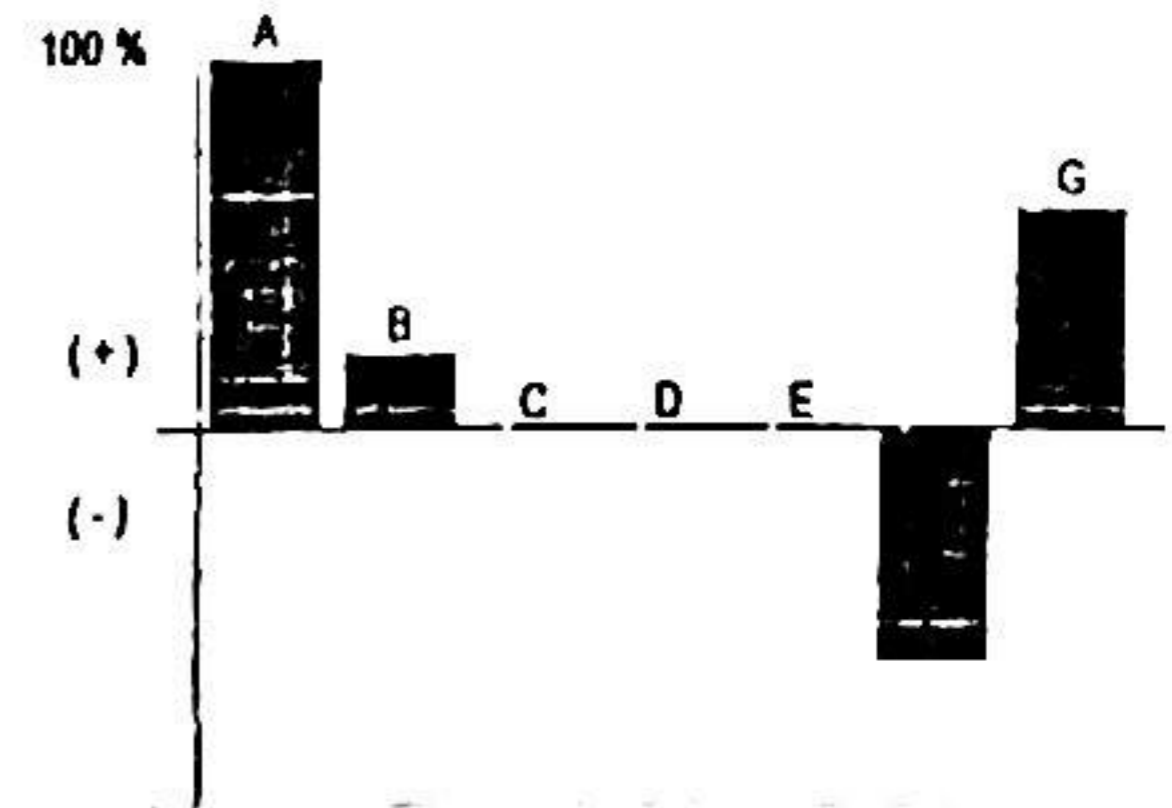
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	485,244.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	167,513.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	789,711.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	167,513.21	21.21%	B
Comisiones (-)	-271.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-485,244.51	-61.44%	F
Saldo Final	471,980.05	59.76%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004547028914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

9E905DCB-0771-4698-BDDE-39F4B12CE9BC

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

UwN3ka917I0BRWuSeDI+rLvIZJk/EoRCz+WBn5DKfsJ+X2JovNFsHg.aBDpsXfjy92w/r4oIOjIIAFyLhCI74WD2/T00
or2hNU6eSj1eFWBT8qWMH/PJr9atMG11oVmPVAVNs4LJ/Y/ZVh4e2QVdP3F9LiEZKb8MIL2xNMwVH/gixJ1HCdO
CM541OISq2WZJt2Z/2Z2Q17rgaVEJcRHZBLRvS+SiF0smPkMzOnYpsXbr/uObCtzTO/qqnD7C21YtPDKtZoZ76V4
VOg1xwfayo6G2fOnxrrbhURFgk0eKqIP2kS5w5R45NHXCW1SjwAHU6VBmA9ZGU5CibHSKqOEWA==

Sello SAT

s2FnUS5qsx7ITpSnWyQmx/p5Xzbt6Elfs4liPxGP6rble9u1NX4gAWxTXDuP9JFzvCIHh5vSRVckAVZBQF5Xxy/1dC
YYI7Djvz5Ab2jx/shnKxuOM9su+rU+Vwhekzpjz9ed1FnK8a4WDsd1RSJiSv3qD38BpWo1LDqmic/OPXMg0+8j5613
dzMh/PESMqBwr0WzIolewEevqRafdoV9OFI5AKPbalG8gkExy73J8XSYTFWdIYAzs/DmZIWm5rJzEqIjOeV16OsS
xMlvgC91HVKhwm2FEjITcKHp2brR47+H+HsQppiUypp2CE4KF8/p+19pZl0wV7dCH5hImgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:50:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 1|9E905DCB-0771-4698-BDDE-39F4B12CE9BC|2020-10-31T09:50:15|UwN3ka917I0BRWuSeDI+rLvIZJk/EoRC
z+WBn5DKfsJ+X2JovNFsHg.aBDpsXfjy92w/r4oIOjIIAFyLhCI74WD2/T00or2hNU6eSj1eFWBT8qWMH/PJr9atMG11
oVmPVAVNs4LJ/Y/ZVh4e2QVdP3F9LiEZKb8MIL2xNMwVH/gixJ1HCdOCM541OISq2WZJt2Z/2Z2Q17rgaVEJcRHZ
BLRvS+SiF0srnPkMzOnYpsXbr/uObCtzTO/qqnD7C21YtPDKtZoZ76V4VOg1xwfayo6G2fOnxrrbhURFgk0eKqIP2kS
5w5R45NHXCW1SjwAHU6VBmA9ZGU5CibHSKqOEWA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:57:22

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
TANCITARO MICH.**

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE 2020

BANCO:	BBVA BANCOMER			
CUENTA NÚMERO:	454702891			
FUENTE DE FINANCIAMI	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA : DE 30 DE OCTUBRE DEL 2020				\$471,980.05

(MENOS)

CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRAR AL BANCO:

N° DE CHEQUE	IMPORTE	
	\$0.00	
		\$0.00

MAS

DEPOSITOS EN TRANCITOS

FECHA	IMPORTE	
	0	
	0	
		\$0.00

SALDO LIBRO DE 30 OCTUBRE DEL 2020

\$471,980.05

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHHOACÁN

MICHHOACAN DE OCAMPO

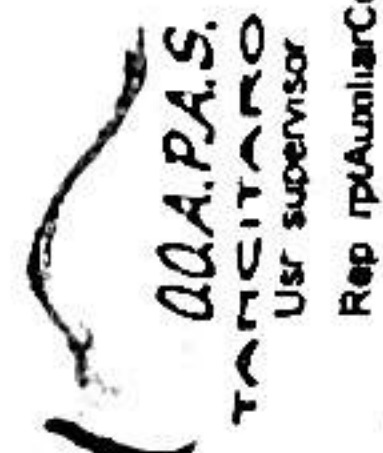
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 29/nov./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 08:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-1-01								
C00282	02/11/2020	PERSONAL PROGRAMA		426620	Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$312,268.73	\$373,982.79	\$428,016.93
100196	03/11/2020				GP Folio 135 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA	\$0.00	\$8,509.66	\$481,201.33
100197	04/11/2020				IR 174, Recurso Propio (1 - RECAUDADO DE INGRASOS CORRESPONDIENTE A	\$2,173.00	\$0.00	\$483,374.33
100198	05/11/2020				IR 175, Recurso Propio (2- RECAUDADO DE INGRASOS CORRESPONDIENTE AL	\$7,219.00	\$0.00	\$490,593.33
C00291	06/11/2020	JESUS ACUCHI MORA		0065207009	IR 176, Recurso Propio (3 - RECAUDADO DE INGRASOS CORRESPONDIENTE A	\$26,900.96	\$0.00	\$517,494.29
100199	06/11/2020				GP Folio 140 (PAGADO DE LISTA DE RAYA CORRSPONDIENTE A LA SEMANA	\$0.00	\$4,000.00	\$513,494.29
D00051	09/11/2020				IR 177, Recurso Propio (4 - RECAUDADO DE INGRASOS CORRESPONDIENTE A	\$11,704.00	\$0.00	\$525,198.29
D00052	09/11/2020				S/C (pago de 3% sobre nomina correspondiente al mes de noviembre del	\$0.00	\$819.00	\$524,379.29
C00292	09/11/2020	INSTITUTO MEXICANO C		103035	S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE octubre 2020 (RETENCIONE	\$2,979.00	\$0.00	\$527,358.29
100200	09/11/2020				GP Folio 141 (pagado de imss e infonavit correspondiente al mes de noviembre del	\$0.00	\$12,505.98	\$514,852.31
D00055	10/11/2020				IR 178, Recurso Propio (5 - RECAUDADO DE INGRASOS CORRESPONDIENTE A	\$16,947.20	\$0.00	\$531,799.51
100201	10/11/2020				S/C (DEPONI POR CONCEPTO DE ABONO A LA CUENTA DE ESPERANZA RODI	\$2,000.00	\$0.00	\$533,799.51
100203	11/11/2020				IR 179, Recurso Propio (6 - RECAUDADO DE INGRASOS CORRESPONDIENTE A	\$18,472.94	\$0.00	\$552,272.45
C00293	12/11/2020	GASOLINERA TANCITAR	0003278	0092702016	IR 181, Recurso Propio (8 - RECAUDADO DE INGRASOS CORRESPONDIENTE A	\$17,112.00	\$0.00	\$569,384.45
C00294	12/11/2020	ARTURO GOMEZ NUÑEZ	1D9FF5	0092702023	GP Directo 147 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 147 (pago de gasolo	\$0.00	\$6,769.10	\$562,615.35
100202	12/11/2020				GP Directo 148 ARTURO GOMEZ NUÑEZ, Pago 148 (PAGO DE REPARACION D	\$0.00	\$6,072.00	\$556,543.35
C00369	12/11/2020	ANA PATRICIA BARRAG		0092702009	IR 180, Recurso Propio (7 - RECAUDADO DE INGRASOS CORRESPONDIENTE A	\$39,807.31	\$0.00	\$596,350.66
C00295	13/11/2020	OSMARA BELEN BUCIO	C 1422	0000256012	GP Directo 166 ANA PATRICIA BARRAGAN ESPINOSA, Pago 172 (PAGO DE HC	\$0.00	\$7,000.00	\$589,350.66
C00296	13/11/2020	GASOLINERA TANCITAR	0003389	0033820009	GP Directo 149 OSMARA BELEN BUCIO TORRES, Pago 149 (PAGO DE MATERI	\$0.00	\$6,053.49	\$583,297.17
C00297	13/11/2020	JAVIER SANCHEZ SERV		0085615009	GP Directo 150 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 150 (PAGO DE GAS	\$0.00	\$7,467.20	\$575,829.97
100204	13/11/2020				GP Folio 142 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMA	\$0.00	\$3,000.00	\$572,829.97
C00325	13/11/2020	JOSE ALFREDO DIEGO I	3463	0042060012	IR 182, Recurso Propio (9 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$22,249.89	\$0.00	\$595,079.86
C00298	15/11/2020	PERSONAL PROGRAMA		388230	GP Directo 165 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 165 (pago de renta del loci	\$0.00	\$2,900.00	\$592,179.86
C00309	15/11/2020	PERSONAL PROGRAMA		392200	GP Folio 143 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	\$0.00	\$20,970.60	\$571,209.26
C00299	17/11/2020	jorge chavez valdes	J 1229	0071742015	GP Folio 144 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 14er QUINCE	\$0.00	\$8,509.66	\$562,699.60
100205	17/11/2020				GP Directo 151 Jorge chavez valdes, Pago 151 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD	\$0.00	\$17,748.00	\$544,951.60
C00300	18/11/2020	GRACIA ALEJANDRA GU	1906	0041304013	IR 183, Recurso Propio (10 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$38,978.21	\$0.00	\$583,929.81
D00053	18/11/2020				GP Directo 152 GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Pago 152 (PAGO DE	\$0.00	\$5,801.00	\$578,128.81
100206	18/11/2020				S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 (SEI	\$2,916.00	\$0.00	\$581,044.81
C00301	19/11/2020	JAVIER SOLIS CORZA	1213	0073820000	IR 184, Recurso Propio (11 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$3,697.79	\$0.00	\$584,742.60
C00315	19/11/2020	REFACCIONARIA TANCIT	10219-A	103036	GP Directo 153 JAVIER SOLIS CORZA, Pago 153 (COMPRA DE UN EQUIPO DE	\$0.00	\$13,026.80	\$571,715.80
					GP Directo 161 REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Pago 161 (REPOSIIC	\$0.00	\$1,500.00	\$570,215.80

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 29/nov./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión 03/mar/2021 08:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
I00207	19/11/2020				IR 185, Recurso Propio (12 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIEI		\$29,898.75	\$0.00	\$600,114.55
C00310	20/11/2020	JAVIER SANCHEZ SERV		0082058011	GP Folio 145 (PAGADO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA		\$0.00	\$3,000.00	\$597,114.55
D00056	20/11/2020				S/C (ABONO A CUENTA DE ALEJANDRO PARDO GONZALEZ (ELIBORIO))		\$0.00	\$1,000.00	\$596,114.55
I00208	20/11/2020				IR 186, Recurso Propio (13 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIEI		\$5,202.47	\$0.00	\$601,317.02
C00314	23/11/2020	PERSONAL PROGRAMA		103037	GP Folio 149 (PAGADO DE NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL F		\$0.00	\$44,055.87	\$557,261.15
C00324	23/11/2020	ELBA VENICIO REYES		0098161009	GP Folio 155 (PAGADO DE GASTOS MEDICOS GP Folio 155)		\$0.00	\$3,827.00	\$553,434.15
I00209	23/11/2020				IR 187, Recurso Propio (14 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIEI		\$18,573.93	\$0.00	\$572,008.08
C00302	24/11/2020	JUAN CARLOS MURILLO	MP-9167	0061796013	GP Directo 154 JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Pago 154 (PAGO DE MATER		\$0.00	\$5,178.00	\$566,830.08
C00303	24/11/2020	JUAN CARLOS MURILLO	MP 9168	0061796020	GP Directo 155 JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Pago 155 (PAGO DE MATER		\$0.00	\$12,436.00	\$554,394.08
C00304	24/11/2020	JUAN CARLOS MURILLO	MP 9169	0061796028	GP Directo 156 JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Pago 156 (PAGO D MATER		\$0.00	\$5,215.00	\$549,179.08
C00311	24/11/2020	PERSONAL PROGRAMA		539700	GP Folio 146 (EJERCIDO DE NOMINA DE AGINALDO CORRESPONDIENTE AL E		\$0.00	\$21,820.52	\$527,358.56
C00312	24/11/2020	PERSONAL PROGRAMA		544840	GP Folio 147 (EJERCIDO DE NOMINA DE AGINALDO CORRESPONDIENTE AL E		\$0.00	\$27,707.25	\$499,651.31
C00313	24/11/2020	PERSONAL PROGRAMA		103038	GP Folio 148 (PAGADO DE NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL E		\$0.00	\$6,600.00	\$493,051.31
C00316	24/11/2020	CFE SUMINISTRADOR D	3FT426	4701202	GP Directo 162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago 162 (PA		\$0.00	\$1,091.00	\$491,960.31
C00317	24/11/2020	PERSONAL PROGRAMA		0061796035	GP Folio 150 (PAGADO DE LISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		\$0.00	\$12,010.00	\$479,950.31
C00318	24/11/2020	TELEFONOS DE MEXICC	241120	000000	GP Directo 163 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 163 (PAGO DE TEL		\$0.00	\$654.00	\$479,296.31
C00319	24/11/2020	PERSONAL PROGRAMA		103040	GP Folio 151 (EJERCIDO DE LISTA DE RALLA CORRESPONDIENTE POR SUPLI		\$0.00	\$2,200.00	\$477,096.31
I00210	24/11/2020				IR 188, Recurso Propio (15 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIEI		\$9,985.00	\$0.00	\$487,081.31
D00057	24/11/2020				S/C (ABONO A CUENTA DE GENARO MENDOZA VEGA)		\$6,600.00	\$0.00	\$493,681.31
D00057	24/11/2020				S/C (ABONO A CUENTA DE GENARO MENDOZA VEGA)		\$1,200.00	\$0.00	\$494,881.31
D00057	24/11/2020				S/C (ABONO A CUENTA DE GENARO MENDOZA VEGA)		\$2,200.00	\$0.00	\$497,081.31
D00058	24/11/2020				S/C (DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A LA CUENTA DE VITALINA CUBII		\$3,500.00	\$0.00	\$500,581.31
I00212	25/11/2020				IR 189, Recurso Propio (16 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIEI		\$4,387.28	\$0.00	\$504,968.59
C00305	26/11/2020	JUAN CARLOS MURILLO	A-3066	0017123016	GP Directo 157 JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Pago 157 (PAGO DE MATER		\$0.00	\$35,270.00	\$469,698.59
C00306	26/11/2020	JUAN CARLOS MURILLO	A-3028	0017123009	GP Directo 158 JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Pago 158 (PAGO DE MATER		\$0.00	\$38,385.49	\$431,313.10
C00320	26/11/2020	JESUS NARANJO NARA	FA 418	0078712009	GP Directo 164 JESUS NARANJO NARANJO, Pago 164 (PAGO DE ALIMENTOS I		\$0.00	\$190.00	\$431,123.10
I00211	26/11/2020				S/C (DEPOSI POR CONCEPTO DE ABONO A LA CUENTA DE ESPERANZA RODI		\$1,500.00	\$0.00	\$432,723.10
I00213	26/11/2020				IR 190, Recurso Propio (17 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIEI		\$6,816.00	\$0.00	\$439,539.10
C00358	26/11/2020	ABARROTES RUELAS S	267	0083739012	GP Directo 185 ABARROTES RUELAS S DE RL CV, Pago 185 (PAGO DE PEROI		\$0.00	\$12,690.17	\$426,848.93
I00214	27/11/2020				IR 191, Recurso Propio (18 NOV RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIEI		\$9,168.00	\$0.00	\$436,016.93
C00359	27/11/2020	Qualitas Compania Segur	R276610	0054803012	GP Directo 186 Qualitas Compania Seguros SA DE CV, Pago 186 (PAGO DE SEG		\$0.00	\$8,000.00	\$428,016.93

Total: 489,710.99 312,288.73 373,982.79 428,016.93

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
MICH
MIGUEL HIDALGO 4
CENTRO
TANCITARO
MIC MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012516004547028913

SUCURSAL : 6763 TANCITARO
DIRECCION: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO LT COL. FRACC. PALMIRA MEX MI
PLAZA: TANCITARO
TELEFONO: 5915210

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		464,132.65
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		471,980.05
Saldo de Operación Inicial		471,980.05
Depósitos / Abonos (+)	36	333,216.05
Retros / Cargos (-)	45	482,311.62
Saldo Final (+)		322,884.48
Saldo de Operación Final		322,884.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
J1/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		20,970.60			

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	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
01/NOV		03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT31 14:43 PRAC 8741 FOLIO:5120 Ref. *****2891		2,238.00		
01/NOV		03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT31 14:44 PRAC 8741 FOLIO:5123 Ref. *****2891		4,376.00		
01/NOV		03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT31 14:46 PRAC 8741 FOLIO:5126 Ref. *****2891		7,807.00	456,920.79	442,499.79
06/NOV		06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
06/NOV		06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	5.00			
06/NOV		06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	40.80			
06/NOV		06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1527035853 eventual p operati Ref. 0065207009	4,000.00		452,624.99	452,624.99
09/NOV		09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV09 09.08 PRAC 8741 FOLIO:9191 Ref. *****2891		2,173.00		
09/NOV		09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV09 09.09 PRAC 8741 FOLIO:9194 Ref. *****2891		7,219.00		
09/NOV		09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV09 09.12 PRAC 8741 FOLIO:9197 Ref. *****2891		15,000.00		
09/NOV		09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV09 09.14 PRAC 8741 FOLIO:9199 Ref. *****2891		1,343.00		
09/NOV		09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 184281381		10,557.46		
09/NOV		09/NOV	P14 SECRETARIA DE FINANZ	REF.65658710302025500220 CIE:1532510 Ref. GUIA:3851430	819.00			
09/NOV		09/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF.042034TU060029377452 CIE:0844985 Ref. GUIA:3895310	2,979.00		485,119.45	485,119.45
10/NOV		10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV10 09.58 PRAC 8741 FOLIO:9718 Ref. *****2891		11,704.00		
10/NOV		10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV10 09.59 PRAC 8741 FOLIO:9721 Ref. *****2891		2,000.00	498,823.45	498,823.45
12/NOV		12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9476		16,947.20		
12/NOV		12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9477		18,472.94		
12/NOV		12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9478		419.10		
12/NOV		12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103035	12,505.98			
12/NOV		12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0114068793 pago agua Ref. 0055425043		19,022.69		
12/NOV		12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1540998931 42 43 Ref. 0092702009	7,000.00			
12/NOV		12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0189054235 0003278 Ref. 0092702016	6,769.10			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102172984 1d9If5 Ref. 0092702023		6,072.00		521,338.30	521,338.30
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 09.13 PRAC 8741 FOLIO.1003 Ref. *****2891			17,112.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 renta de oficina Ref. 0042060012		2,900.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159736131 pago de factura c1 Ref. 0000256012		6,053.50			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 combustible Ref. 0033820009		7,467.20			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 eventual p operati Ref. 0085615009		3,000.00		519,029.60	519,029.60
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		20,970.60			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66		489,549.34	489,549.34
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 Ref. 0071742015		17,748.00		471,801.34	471,801.34
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 alimentos f a1906 Ref. 0041304013		5,801.00			
18/NOV	18/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042039Q0200029378478 CIE:0844985 Ref. GUIA:3507999		2,916.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960400289 ALICIA REYES Ref. 4700210607			2,581.00	465,665.34	465,665.34
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9495			20,784.62		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9496			22,249.89		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555215641 B 1206 Ref. 0073820009		13,026.80		495,673.05	495,673.05
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9498			1,000.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9499			38,978.21		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9500			3,697.79		
20/NOV	20/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,454.03		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 eventual p operati Ref. 0082058011		3,000.00		544,803.08	544,803.08
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 medicamenrtos Ref. 0098161009		3,827.00		540,976.08	540,976.08
24/NOV	24/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		21,820.52			
24/NOV	24/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		27,707.25			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA POTABLE 8741 FOLIO.7535 Ref. *****2891			2,215.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9507			18,863.72		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9508			5,202.47		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103038		6,600.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9510			6,600.00		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103037		44,055.87			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103036		1,500.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9513			3,500.00		
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF 01165140702489201130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4701202		1,091.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 mp 9167 Ref. 0061796013		5,178.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 mp 9168 Ref. 0061796020		12,436.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 mp 9169 Ref. 0061796028		5,215.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 2 quincena noviemb Ref. 0061796035		12,010.00			
24/NOV	24/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		653.00		439,090.63	439,090.63
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9520			18,573.93		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9521			1,200.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103040		2,200.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9523			2,200.00	458,864.56	458,864.56
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183114791 FINIQUITO PRESTAM Ref. 5372908668			1,600.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194919114 alimentos fa418 Ref. 0078712009		190.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115402190 Ref. 0083739012		12,690.17			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 A 3028 Ref. 0017123009		38,385.49			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 A 3066 Ref. 0017123016		35,270.00		373,928.90	373,928.90

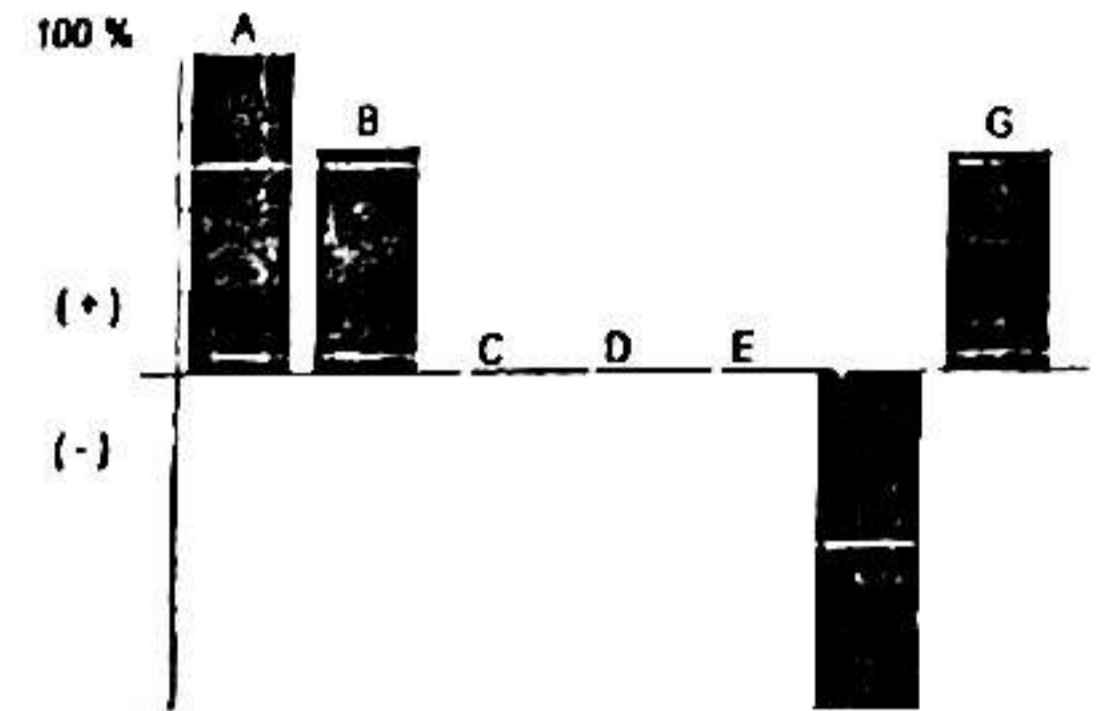
No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 eventual p operati Ref. 0088226009		4,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 seguro Ref. 0054803012		8,000.00		361,928.90	361,928.90
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,960.60			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 B66311 Ref. 0074018023		60,698.16			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9534			9,985.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9535			2,472.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9536			6,816.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9537			9,168.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9538			10,683.00	322,884.48	322,884.48
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		482,311.62		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		45	
TOTAL IMPORTE ABONOS		333,216.05		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		36	

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	471,980.05	97.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	333,216.05	69.08%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-482,311.62	-100.00%	F
Saldo Final	322,884.48	66.94%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2516004547028913 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
TANCITARO MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

BANCO:	BBVA BANCOMER			
CUENTA NÚMERO:	454702891			
FUENTE DE FINANCIAMI	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.			\$322,884.48

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA : DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

(MENOS)
CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRAR AL BANCO:

N° DE CHEQUE	IMPORTE	
	\$0.00	
		\$0.00

MAS
DEPOSITOS EN TRANCITOS

FECHA	IMPORTE	
	0	
	0	
		\$0.00

SALDO LIBRO DE 30 NOVIEMBRE DEL 2020

\$322,884.48

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 29/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión
03/mar/2021
08:56 a. m.

Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01								
C00326	01/12/2020	JOSE ALFREDO DIEGO I	7A210	0036245013	Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$378,209.06	\$290,162.79	\$363,164.78
I00216	01/12/2020				GP Directo 166 JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Pago 166 (PAGO D RENTA COI	\$0.00	\$2,900.00	\$272,218.51
I00217	02/12/2020				IR 193, Recurso Propio (1 DIC. RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE	\$24,090.81	\$0.00	\$296,309.32
C00360	02/12/2020	MAS TUBO SA DE CV	864439	008284009	IR:194, Recurso Propio (2 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE	\$26,977.75	\$0.00	\$323,287.07
I00218	03/12/2020				GP Directo 187 MAS TUBO SA DE CV, Pago 187 (PAGO DE MATERIALES GP D:	\$0.00	\$4,403.92	\$318,883.15
D00059	04/12/2020				IR 195, Recurso Propio (3 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE	\$9,144.00	\$0.00	\$328,027.15
D00060	04/12/2020				S/C (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	\$0.00	\$819.00	\$327,208.15
I00219	04/12/2020				S/C (PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$2,979.00	\$0.00	\$330,187.15
I00220	07/12/2020				IR.196, Recurso Propio (4 DIC. RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE	\$2,753.83	\$0.00	\$332,940.98
I00221	08/12/2020				IR.197, Recurso Propio (5. DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE	\$11,951.71	\$0.00	\$344,892.69
C00327	09/12/2020	COMERCIALIZADORA DI	a 12617	008987011	IR.198, Recurso Propio (6 DIC. RECAUDADO DE INGRESOS CORESPONDIENTE	\$10,056.82	\$0.00	\$354,949.51
I00237	09/12/2020				GP Directo 167 COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES INSUMOS Y ACCESOI	\$0.00	\$3,580.00	\$351,369.51
C00328	10/12/2020	INSTITUTO MEXICANO D		0103039	IR 214, Recurso Propio (22 DIC. RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENT	\$9,234.00	\$0.00	\$360,603.51
C00330	10/12/2020	JORGE ALBERTO SANCI		103042	GP Folio. 156 (PAGADO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5,746.26	\$354,857.25
I00222	10/12/2020				GP Folio. 158 (PAGADO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	\$0.00	\$4,000.00	\$350,857.25
C00361	10/12/2020	JUAN MANUEL MARTINE	1426	00443620	IR.199, Recurso Propio (7. DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENT	\$12,381.78	\$0.00	\$363,239.03
C00362	10/12/2020	JESUS ACUCHI MORA		103041	GP Directo 188 JUAN MANUEL MARTINES SANCHEZ, Pago 188 (COMPRA DE C	\$0.00	\$5,900.00	\$357,339.03
I00239	10/12/2020				GP Folio. 169 (EJERCIDO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL GP Folio 1	\$0.00	\$25,000.00	\$332,339.03
C00370	10/12/2020	ANTONIO GALVEZ LOPE		0103043	S/C (DEVOLUCION DE LOS INGREDO DE LO S INGRESOS POR OBRA NO REL	\$0.00	\$3,000.00	\$329,339.03
C00329	11/12/2020	MARA ELENA RODRIGU			GP Directo 167 ANTONIO GALVEZ LOPEZ, Pago 173 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$6,864.00	\$322,475.03
I00223	11/12/2020				GP Folio: 157 (EJERCIDO DE LISTA DE RAYA POR SUPLENTE DE SECRETARIA	\$0.00	\$3,325.70	\$319,149.33
C00331	14/12/2020	SERGIO LEMUS ZAMOR	00e7	0004459054	IR 200, Recurso Propio (8 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENT	\$13,774.91	\$0.00	\$332,924.24
I00224	14/12/2020				GP Directo 168 SERGIO LEMUS ZAMORA, Pago 168 (pago de alimentos para el p	\$0.00	\$280.00	\$332,644.24
D00062	14/12/2020				IR 201, Recurso Propio (9 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENT	\$23,617.18	\$0.00	\$356,261.42
C00332	15/12/2020	PROGRAMA ADMINISTR		524150	S/C (abono ala cuenta de alejandro pardo gonzalez por con cepto de prelam)	\$49,600.00	\$0.00	\$405,861.42
C00333	15/12/2020	PERSONAL OPERATIVO		526370	GP Folio 159 (PAGADO de nomina correspondiente a la 1er quincena de diciembre	\$0.00	\$20,970.60	\$384,890.82
C00334	15/12/2020	JESUS ACUCHI MORA		103044	GP Folio 160 (devengado de noina correspondiente a la 1er quincena de diciembre	\$0.00	\$9,353.79	\$375,537.03
I00225	15/12/2020				GP Folio 161 (PAGO DE LISTA DE RAYA CORESPONDIENTE A LA CONSTRUC	\$0.00	\$10,000.00	\$365,537.03
C00380	15/12/2020	PROGRAMA ADMINISTR		524150	IR 202, Recurso Propio (9 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENT	\$21,567.57	\$0.00	\$387,104.60
C00382	15/12/2020	PROGRAMA OPERATIV		524150	GP Folio 178 (devengado de nomina correspondiente a la 1er quincena de diciembr	\$0.00	\$22,124.88	\$364,979.72
C00384	15/12/2020	PERSONALDEL OOPAS		524150	GP Folio 179 (pagado de nomina correspondiente a la 1er quincena de diciembre 20	\$0.00	\$22,124.88	\$342,854.84
					GP Folio 180 (EJERCIDO DE NOMINA EN LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	\$0.00	\$20,970.60	\$321,884.24

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 29/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión | 03/mar/2021 | 08:56 a.m.



Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C00385	15/12/2020	PERSONALDEL OOPAS		524150	GP Folio 181 (EJERCICIO DE NOMINA EN LA 1 QUINCENA DE DICIEMBRE (PRC	\$0.00	\$20,970.60	\$300,913.64
I00226	16/12/2020				IR 203, Recurso Propio (11 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$13,467.46	\$0.00	\$314,381.10
C00335	17/12/2020	PRODUCTOS PETREOS A 613		0070227015	GP Directo 169 PRODUCTOS PETREOS DE LA LAGUNILLA, Pago 169 (PAGO C	\$0.00	\$406.00	\$313,975.10
C00336	17/12/2020	ANA PATRICIA BARRAG		0070227022	GP Folio 162 (PAGADO LISATA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$3,500.00	\$310,475.10
C00337	17/12/2020	GASOLINERA TANCITAR 0003489		0070227030	GP Directo 170 GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Pago 170 (PAGO DE GAS	\$0.00	\$7,005.10	\$303,470.00
I00227	17/12/2020				IR 204, Recurso Propio (12 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$8,281.10	\$0.00	\$311,751.10
C00338	18/12/2020	JESUS ACUCHI MORA		0009124009	GP Folio 163 (PAGADO DE LISTA DE RAYA CORESPONDIENTE A LA SEMANA I	\$0.00	\$10,000.00	\$301,751.10
C00339	18/12/2020	CORPORACION MAPPI C AG 172		0103045	GP Directo 171 CORPORACION MAPPI GENNARO SA DE CV, Pago 171 (COMPI	\$0.00	\$3,758.40	\$297,992.70
I00228	18/12/2020				IR 205, Recurso Propio (13 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$19,294.62	\$0.00	\$317,287.32
I00229	21/12/2020				IR 206, Recurso Propio (14 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$20,425.29	\$0.00	\$337,712.61
I00230	22/12/2020				IR 207, Recurso Propio (15 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$30,685.66	\$0.00	\$368,398.27
D00064	22/12/2020				S/C (Devolucion en cheque de los ingresos por obra no realizada en colocacion de c	\$0.00	\$3,000.00	\$365,398.27
C00340	23/12/2020	GRACIA ALEJANDRA GU A 2023		0056113013	GP Directo 172 GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Pago 172 (pago unifi	\$0.00	\$6,600.00	\$358,798.27
C00341	23/12/2020	GRACIA ALEJANDRA GU A 2024		0056113020	GP Directo 173 GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Pago 173 (PAGO DI	\$0.00	\$908.00	\$357,890.27
I00231	23/12/2020				IR 208, Recurso Propio (16 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$19,430.39	\$0.00	\$377,320.66
C00342	24/12/2020	TELEFONOS DE MEXICC 80054		00001	GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago 174 (PAGO DE TEL	\$0.00	\$653.00	\$376,667.66
C00347	24/12/2020	JESUS ACUCHI MORA		0093688009	GP Folio 164 (EJERCICIO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMAN	\$0.00	\$13,770.00	\$362,897.66
C00350	24/12/2020	SERGIO LEMUS ZAMOR/ 000020		103048	GP Directo 178 SERGIO LEMUS ZAMORA, Pago 179 (PAGO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$700.00	\$362,197.66
I00232	24/12/2020				IR 209, Recurso Propio (17 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$5,283.23	\$0.00	\$367,480.89
C00363	24/12/2020	JUAN MANUEL MARTINE 103047		103047	GP Directo 189 JUAN MANUEL MARTINES SANCHEZ, Pago 189 (PAGO DE ALIM	\$0.00	\$3,000.00	\$364,480.89
I00233	28/12/2020				IR 210, Recurso Propio (18 DIC RECAUDADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$25,835.49	\$0.00	\$390,316.38
C00343	29/12/2020	JESUS NARANJO NARANJ FA 433		0016199009	GP Directo 175 JESUS NARANJO NARANJO, Pago 175 (PAGO DE ALIMENTOS I	\$0.00	\$854.92	\$389,461.46
C00344	29/12/2020	JUAN MANUEL MARTINE 1434		0016199016	GP Directo 176 JUAN MANUEL MARTINES SANCHEZ, Pago 176 (PAGO DE PAP	\$0.00	\$3,451.00	\$386,010.46
C00345	29/12/2020	MA MATILDE VIRRUETA 2082		0016199040	GP Directo 177 MA MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Pago 177 (PAGO DE MA	\$0.00	\$3,666.44	\$382,344.02
C00346	29/12/2020	CARLOS ALEJANDRO CAMACHO HERRERA, Pago 178 (pago de		7101619948	GP Directo 178 CARLOS ALEJANDRO CAMACHO HERRERA, Pago 178 (pago de	\$0.00	\$32,455.70	\$349,888.32
I00234	29/12/2020				IR 211, Recurso Propio (18 DIC RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIE	\$17,376.46	\$0.00	\$367,264.78
C00371	29/12/2020	ANA PATRICIA BARRAG/		0016199025	GP Directo 168 ANA PATRICIA BARRAGAN ESPINOSA, Pago 174 (PAGO DE HC	\$0.00	\$4,100.00	\$363,164.78
Total:						378,209.06	290,162.79	363,164.78

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
MICH
MIGUEL HIDALGO 4
CENTRO
TANCITARO
MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0454702891
No. de Cliente	31674287
R.F.C	OOA031230TH4
No. Cuenta CLABE	012516004547028913

SUCURSAL : 6763 TANCITARO
DIRECCION: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO LT COL. FRACC PALMIRA MEX MI
PLAZA: TANCITARO
TELEFONO: 5915210

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		396,859.59
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	12	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		322,884.48
Saldo de Operación Inicial		322,884.48
Depósitos / Abonos (+)	31	543,537.88
Retiros / Cargos (-)	48	278,118.44
Saldo Final (+)		588,303.92
Saldo de Operación Final		588,303.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 renta de oficina D Ref. 0036245013		2,900.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 Ref. 0036245023		11,004.93	308,979.55	308,979.55	

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.

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

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 b64439 Ref. 0082894009		4,403.92		304,575.63	304,575.63
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9544			26,977.75		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9545			24,090.81		
04/DIC	04/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:18301014124725760269 CIE:1532510 Ref. GUIA:3415710		819.00			
04/DIC	04/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04203F7S330029687450 CIE:0844985 Ref. GUIA:3766378		2,979.00		351,556.19	351,556.19
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 09 28 PRAC 8741 FOLIO.4334 Ref. *****2891			9,144.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 09.30 PRAC 8741 FOLIO.4337 Ref. *****2891			2,754.00	363,454.19	363,454.19
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 Ref. 0089387011		3,580.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1107078099 PAGO ENE A DIC 20 Ref. 6503093023			9,234.00	369,108.19	369,108.19
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9552			11,951.71		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9553			10,056.82		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103039		5,746.26			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421195581 Ref. 0044362016		6,864.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147430108 Ref. 0044362028		5,900.00		372,606.46	372,606.46
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103043		3,325.70			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103041		25,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103042		4,000.00		340,280.76	340,280.76
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103004		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9561			12,381.78		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9562			14,861.06		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193886336 alimentos Ref. 0004459054		280.00			
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PRESTAMO D618 FOLIO.1324 Ref. *****2891			9,000.00		

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,100.00		
			PAGO PRESTAMO D618 FOLIO 1326 Ref. *****2891					
14/DIC	14/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			21,900.00		
			PAGO PRESTAMO D618 FOLIO 1328 Ref. *****2891					
14/DIC	14/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,600.00	413,843.60	413,843.60
			PAGO PRESTAMO D618 FOLIO 1330 Ref. *****2891					
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		20,970.60			
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		8,509.66		384,363.34	384,363.34
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103044					
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,567.57		
			Ref. 9571					
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,162.16		
			Ref. 9572					
16/DIC	17/DIC		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			2,840.44		
			DIC16 10:26 MEXICO					
16/DIC	17/DIC		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			2,614.58	419,548.09	414,093.07
			DIC16 10:27 MEXICO					
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		406.00			
			BNET 0197303653 a 613 Ref. 0070227015					
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
			BNET 1540998931 honorarios diciemb Ref. 0070227022					
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,005.10		408,636.99	408,636.99
			BNET 0189054235 fr 0003489 Ref. 0070227030					
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
			BNET 2960400289 PAGO ALMA RAMIREZ Ref. 7275569722					
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00		399,836.99	399,836.99
			BNET 1527035853 eventual p operati Ref. 0009124009					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,467.46		
			Ref. 9580					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,281.10	421,585.55	421,585.55
			Ref. 9581					
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,758.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103045					
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,094.62		
			Ref. 9583					
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,425.29		
			Ref. 9584					
23/DIC	23/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,600.00			
			BNET 0104227891 uniformes A 2023 Ref. 0056113013					
23/DIC	23/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		908.00			
			BNET 0104227891 alimentos a 2024 Ref. 0056113020					
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103046					

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9588			30,685.66	476,524.72	476,524.72
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 personal eventual Ref. 0093688009		13,770.00			
24/DIC	24/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		654.00		462,100.72	462,100.72
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194919114 Ref. 0016199009		854.92			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147430108 PAPELERIA Ref. 0016199016		3,451.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 honorarios f 56 Ref. 0016199025		4,100.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151024280 ferreteria Ref. 0016199040		3,666.44			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291220FACTURA 2230 Ref. 0031824248 030 00030320900014195887 BNET01002012290031824248 CARLOS ALEJANDRO CAMACHO HERRERA		32,455.70			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917469896 2 quincena de dici Ref. 0016199061		4,209.52			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 2 quincena de dici Ref. 0016199068		12,010.00		401,353.14	401,353.14
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		4,751.08			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		8,509.66			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103048		700.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103047		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9602			19,430.39		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9603			5,683.23		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9604			25,835.49		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,181.20		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 combustible 035403 Ref. 0005151011		8,547.55			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 medicamentos f 33A Ref. 0005151022		3,331.00			
30/DIC	30/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04203POT180030007417 CIE:0844985 Ref. GUIA:0650133		1,099.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,992.00			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0448917728 A 3257 Ref. 0090610009					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,577.00		411,976.16	411,976.16
		BNET 0448917728 AP 9399 Ref. 0090610016					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			130,980.00		
		000537416-B00-23522 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300010388 001					
		00001180228001000108					
		2020SIAFP572217					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,440.00			
		BNET 0151024280 materiales Ref. 0060813012					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103049					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,249.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103050					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,376.46		
		Ref. 9615					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,772.36		
		Ref. 9616					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,887.94	588,303.92	588,303.92
		Ref. 9617					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	278,118.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	543,537.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

0000-1-

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	322,884.48	54.58%	A
Depositos / Abonos (+)	543,537.88	92.39%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-278,118.44	-47.27%	F
Saldo Final	588,303.92	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2516004547028913 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

Glosario de Abreviaturas

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

000001

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

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



Folio Fiscal:

BBA3A1B1-2911-4C90-BB5D-6F172C3013F6

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

R80lsvVGi33J42xEonBAX/njc2NkerXUwa35JixkizFWZ6AFYa9Tb9YTVh0jLdfKacPKg7XDgT8xbuCP0kHBU5dBpbHObo7/UQH7VcWHC2Tqeh6tsLK6kutVqLJfdZyJTk+ZulUKzfrMxptVEMTGzFuHxNNuDN35hO2rrIRZNYU+QN8uSPc1h8FHxGw5MEYFYp1fIG0db34q9lvFG+lkKRYVX2g7CiDQGe7MEh1KAPzeHEnfsvMyBlgPpWl0Ez+1Bel5vUAwQSWcmrKvaREWZnkJc98Cqp+yGLOxySulFGCaNcdzD+rzFu2GSmYCjUa47ipKNT+yFhTd8sH82g==

Sello SAT

9HD4bdREY8QUs7OikTWi6CdYUyL9C4o6bNdSeQOie3d68Jw1NZDxC3KG2O1rKPBgbBUwuyIGJvZRB/t0XUgNN DG/ox9L67mQiDeeD7TYGVfwVEzNm1L7EvUfCgqVxQIDLFvsAZW/x2DhllvdtmRZWehdrYquB11FYINLJNZ5/wzm 1NBpnzpR2vKRjk8jdOrFhk3tAs0VBnJ9/U3VMW8onUGHqKoJJ9Of1yY8/7Hk8QJzSw8BI/WAxoLpsU+Hpl8MBf/Y e+NajfwNhnLhwQIFEKDUxw3ztCmYDIRowOqATUF7PzmArt9e2czSkqnGon4YG3cDEvZSw/fAdwDxdHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:27:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|BBA3A1B1-2911-4C90-BB5D-6F172C3013F6|2021-01-01T18:27:08|R80lsvVGi33J42xEonBAX/njc2NkerXUwa35JixkizFWZ6AFYa9Tb9YTVh0jLdfKacPKg7XDgT8xbuCP0kHBU5dBpbHObo7/UQH7VcWHC2Tqeh6tsLK6kutVqLJfdZyJTk+ZulUKzfrMxptVEMTGzFuHxNNuDN35hO2rrIRZNYU+QN8uSPc1h8FHxGw5MEYFYp1fIG0db34q9lvFG+lkKRYVX2g7CiDQGe7MEh1KAPzeHEnfsvMyBlgPpWl0Ez+1Bel5vUAwQSWcmrKvaREWZnkJc98Cqp+yGLOxySulFGCaNcdzD+rzFu2GSmYCjUa47ipKNT+yFhTd8sH82g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:04:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.
TANCITARO MICH.**

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020

BANCO:	BBVA BANCOMER			
CUENTA NÚMERO:	454702891			
FUENTE DE FINANCIAMI	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH.			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA : DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2020				\$588,303.92

(MENOS)

CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRAR AL BANCO:

Nº DE CHEQUE	IMPORTE	
	\$0.00	
MAS		\$0.00
DEPOSITOS EN TRANCITOS		
FECHA	IMPORTE	
	0	
	0	
		\$0.00

SALDO LIBRO DE 31 DICIEMBRE DEL 2020

\$588,303.92

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOCAN DE OCAMPO

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)

Poliza: P00002

Fecha y hora de Impresión
12/mar./2021 11:25 a m

Rep rptPresupuestoAprobado

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
101-1401-03-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Ampliación de Red de		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-03-61305-2 Infraestructura para agua potable G. Capital	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Ampliación de Red de		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-04-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,857.15	\$22,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Colocación de 80		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-04-24902-1 Material para agua potable G. Corriente	\$57,250.87	\$57,250.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Colocación de 80		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-05-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Construcción de		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-05-24201-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Construcción de		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-11301-1 Sueldos base G. Corriente	\$571,208.16	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68	\$47,600.68
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-12101-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$91,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$14,000.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-13201-1 Prima vacacional G. Corriente	\$7,933.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.73	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-13202-1 Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$63,467.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,467.57
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-14103-1 Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$86,400.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-14202-1 Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$44,700.00	\$7,450.00	\$0.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00	\$0.00	\$7,450.00	\$0.00	\$7,450.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-14403-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$40,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-17101-1 Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$48,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-21101-1 Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-22103-1 Productos alimenticios para el personal que realiza	\$15,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-22104-1 Productos alimenticios para el personal en las	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-25102-1 Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$150,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-27101-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-29401-1 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G.	\$16,904.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,904.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Fecha y hora de Impresión 12/mar/2021 11:25 a.m.

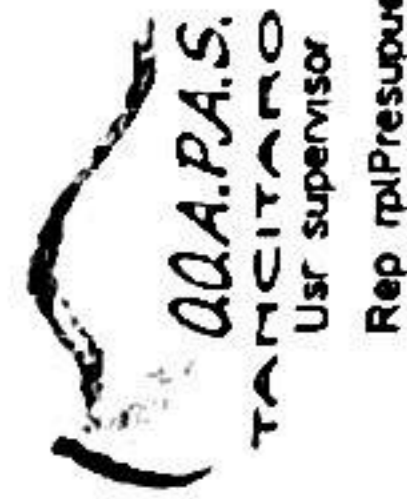
Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)
Poliza: P00002

Rep rptPresupuestoAprobado

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
101-1401-01-31101-1 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G.	\$7,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-31401-1 Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$8,400.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-31801-1 Servicio postal G. Corriente	\$2,000.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-32201-1 Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$36,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-33202-1 Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-33401-1 Servicios de capacitación a servidores públicos G.	\$14,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-36101-1 Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$20,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-37501-1 Viáticos nacionales G. Corriente	\$33,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-39204-1 Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas	\$277,440.00	\$69,360.00	\$0.00	\$0.00	\$69,360.00	\$0.00	\$0.00	\$69,360.00	\$0.00	\$0.00	\$69,360.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-39801-1 Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,999.96	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-51101-2 Mobiliario G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-51501-2 Bienes informáticos G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-59101-2 Software G. Capital	\$59,692.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,692.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Actividades de Apoyo		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-11301-1 Sueldos base G. Corriente	\$224,964.18	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,746.96
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Prestación de Servicios		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$300,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Prestación de Servicios		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-13201-1 Prima vacacional G. Corriente	\$3,124.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562.25	\$0.00	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Prestación de Servicios		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-13202-1 Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,996.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,996.02	\$0.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Prestación de Servicios		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-24201-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$65,000.02	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Prestación de Servicios		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-24801-1 Materiales complementarios G. Corriente	\$111,980.82	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$16,147.47
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Prestación de Servicios		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-24902-1 Material para agua potable G. Corriente	\$300,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Prestación de Servicios		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-26104-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$208,094.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$11,094.00	\$17,000.00
		Ramo	Ingresos por Venta de Bienes y			Proyecto	Prestación de Servicios		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			

0000217

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

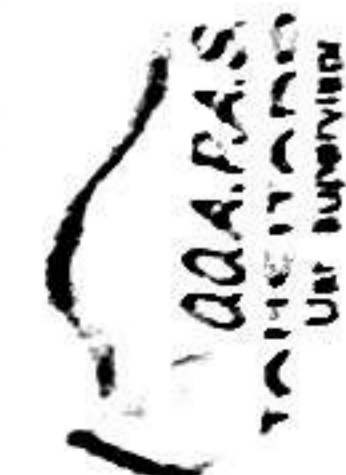


Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)
Poliza: P00002

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2021 | 11.25 a. m.

Rep rptPresupuestoAprobado

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
101-1401-02-29601-1	\$129,002 00	\$0 00	\$21,500 00	\$0 00	\$21,500 00	\$0 00	\$21,500 00	\$0 00	\$21,500 00	\$0 00	\$21,500 00	\$2 00	\$21,500 00
Refacciones y accesorios menores de equipo de			Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto Prestación de Servicios		Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
	\$372,499 05	\$321,031 03	\$230,160 01	\$373,683 78	\$216,914 37	\$218,914 37	\$400,274 37	\$238,914 37	\$3409,615 46	\$288,274 37	\$219,060 01	\$312,858 70	



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)
Poliza: P00002

Fecha y hora de impresión: 12/01/2021 11:28 a.m.

Rep: rptPresupuestoAprobado

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
101-1401-03-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-03-01300-2 Infraestructura para agua potable G. Capital	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-04-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,667.16	\$22,667.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-04-24902-1 Material para agua potable G. Corriente	\$67,260.67	\$67,260.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-05-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-05-24201-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-11301-1 Sueldos base G. Corriente	\$571,208.16	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66	\$47,600.66
101-1401-01-12101-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$91,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
101-1401-01-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-13201-1 Prima vacacional G. Corriente	\$7,933.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-13202-1 Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$63,467.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-14103-1 Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$80,400.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00
101-1401-01-14202-1 Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$44,700.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00
101-1401-01-14403-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-17101-1 Estimulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$46,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
101-1401-01-21101-1 Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-22103-1 Productos alimenticios para el personal que realiza	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-22104-1 Productos alimenticios para el personal en las	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-26102-1 Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-27101-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1401-01-29401-1 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G.	\$16,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000119



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICH OACAN

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)

Rep rptPresupuestoAprobado

Poliza: P00002

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2021 11 25 a m

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
101-1401-01-31101-1 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G.	\$7,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-31401-1 Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$8,400.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-31801-1 Servicio postal G. Corriente	\$2,000.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-32201-1 Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$36,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-33202-1 Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-33401-1 Servicios de capacitación a servidores públicos G.	\$14,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-36101-1 Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$20,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-37501-1 Viajes nacionales G. Corriente	\$33,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-39204-1 Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas	\$277,440.00	\$69,360.00	\$0.00	\$0.00	\$69,360.00	\$0.00	\$0.00	\$69,360.00	\$0.00	\$0.00	\$69,360.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-30801-1 Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,999.96	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-51101-2 Mobiliario G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-51501-2 Bienes Informáticos G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-01-59101-2 Software G. Capital	\$59,692.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,692.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Actividades de Apoyo			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-11301-1 Sueldos base G. Corriente	\$224,964.18	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,747.02	\$18,746.96
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Prestación de Servicios			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-12201-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$300,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Prestación de Servicios			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-13201-1 Prima vacacional G. Corriente	\$3,124.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562.25	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Prestación de Servicios			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-13202-1 Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,996.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,996.02	\$0.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Prestación de Servicios			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-24201-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$85,000.02	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Prestación de Servicios			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-24801-1 Materiales complementarios G. Corriente	\$111,980.82	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$16,147.47
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Prestación de Servicios			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-24902-1 Material para agua potable G. Corriente	\$300,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Prestación de Servicios			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			
101-1401-02-26104-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$208,094.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$11,094.00	\$17,000.00
		Ramo: Ingresos por Venta de Bienes y				Proyecto: Prestación de Servicios			Unidad Administrativa	Organismo Operador de Agua			



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO
 Prosupuesto Aprobado: 2020 (Id: 2)
 Poliza: P00002

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2021 11:26 a.m.

Rep rptPresupuestoAprobado

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
101-1401-02-29601-1	\$129,002.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$2.00	\$21,500.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de			Ramo Ingresos por Venta de Bienes y		Proyecto Prestación de Servicios		Unidad Administrativa		Organismo Operador de Agua				
	\$372,499.08	\$321,031.03	\$230,160.01	\$373,883.78	\$216,014.37	\$217,031.03	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37
	\$3,408,318.46	\$238,914.37	\$400,274.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37	\$216,014.37

0000331

SECRETARJO MUNICIPAL

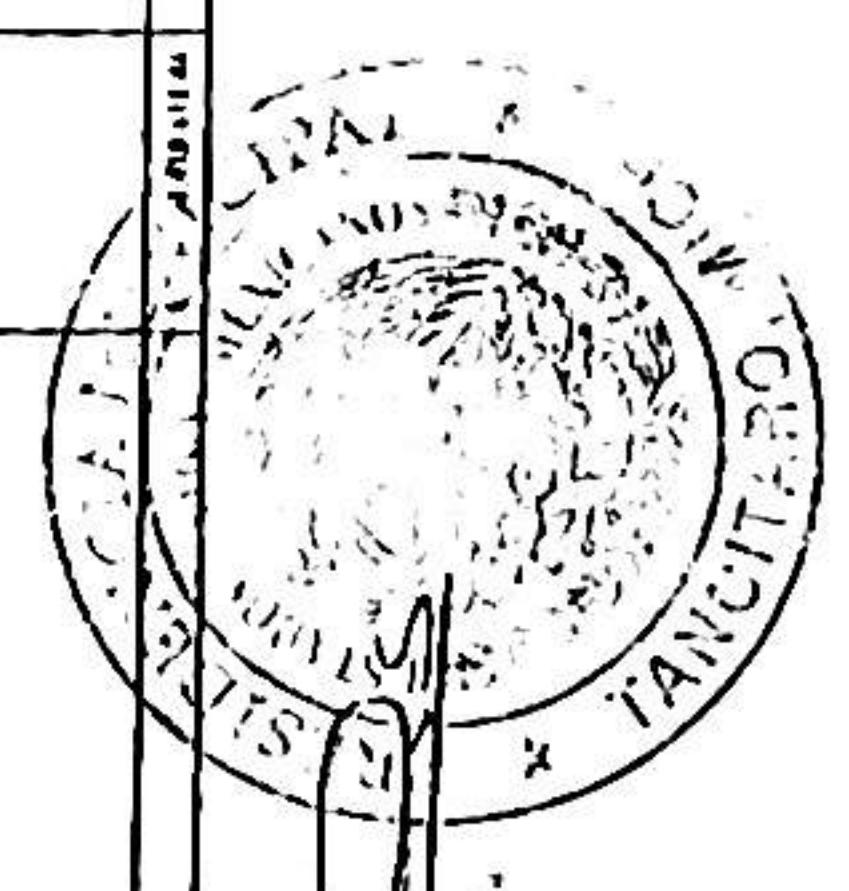


ANEXO 3. VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN



NOMBRE DE LA UNIDAD, SUBUNIDAD O PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTADAL DE DESARROLLO			VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COMANDO EN JEFE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APORTE DE INICIATIVAS					Atender las necesidades de las comunidades del municipio										
	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					Atender las necesidades de las comunidades del municipio										
	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					Atender las necesidades de las comunidades del municipio										
	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					Atender las necesidades de las comunidades del municipio										
	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					Atender las necesidades de las comunidades del municipio										
	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					Atender las necesidades de las comunidades del municipio										
	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					Atender las necesidades de las comunidades del municipio										
TOTAL							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



0000224



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: TANCITARO ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO, MICH
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS			
												TIPO	CANTIDAD		
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO, MICHOACÁN	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO, MICH	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS	1 NO ETIQUETADO / 14 INGRESOS PROPIOS	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA CON BASE A CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA, ECONOMÍA, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS			\$ 1,735,441.90	0.82	\$ 1,582,248.78	82%				
		PROGRAMA 02 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE POSIBLES FALLAS EN LA RED DE AGUA POTABLE	1 NO ETIQUETADO / 14 INGRESOS PROPIOS	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE Y FUNCIONAL RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			\$ 1,384,065.54	0.87	\$ 1,207,949.73	87%				
		PROYECTO 01 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN EL PORTAL ZARAGOZA	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE POSIBLES FALLAS EN LA RED DE AGUA POTABLE	1 NO ETIQUETADO / 14 INGRESOS PROPIOS					\$ 100,000.00	0.00	\$ -	0%			
		PROYECTO 02 COLOCACIÓN DE 80 MEDIDORES DOMICILIARIOS	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE POSIBLES FALLAS EN LA RED DE AGUA POTABLE	1 NO ETIQUETADO / 14 INGRESOS PROPIOS					\$ 60,108.02	0.00	\$ -	0%			
		PROYECTO 03 CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE OOPAS TERCERA ETAPA	ATENCIÓN A USUARIOS	1 NO ETIQUETADO / 14 INGRESOS PROPIOS					\$ 100,000.00	1.84	\$ 183,790.57	184%			
		LÍNEA DE AGUA ZERIMONDIRO	ATENCIÓN A USUARIOS	1 NO ETIQUETADO / 14 INGRESOS PROPIOS					\$ 1,000.00	88.80	\$ 88,800.00	8880%			

HABITANTES DEL MUNICIPIO 1
 TANCITARO MICH (3' 100
 Hm²/EIC 2015)



LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE TANCITARO, MICH

C.P. CARLOS ADRIÁN MONALES MORALES
 COMISARIO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE TANCITARO, MICH

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y veraces en todo su contenido."

00000000

ACTA NÚMERO 07/2021

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VIERNES 12 DE MARZO DE 2021,
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANCÍTARO, MICHOACÁN 2018-2021.

En la Cabecera del Municipio de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, siendo las 10:00 horas, del día Viernes 12 de Marzo de 2021, el suscrito Q.F.B. Miguel Sánchez Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento, hago Constar y Certifico que se reunieron en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, los siguientes integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021; Lic. Araceli Solórzano Solórzano, Presidente Municipal, Lic. Luis Adrián Torres Mora, Síndico Municipal, Regidores; C.P. Ana Beatriz Mora Pardo, Lic. Jorge Ulises Estrella Garibay, Sec. Verónica Vázquez Rodríguez, Tec. Fredy López Aguilar, ABG. Germán Zamora Gómez, C. Alfredo Huerta Quezada; lo anterior para llevar a cabo Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento que se realiza con el objeto de desahogar el siguiente;

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ORDEN DEL DIA



1.- Pase de lista, asistencia y declaración de Quórum legal en su caso.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior o en su caso dispensa de su lectura.

4.- El director del Organismo Operador del Agua Potable de Tancítaro (OOAPAS) solicita la ratificación de la cuenta pública anual 2021.

5.- Análisis y en su caso autorización de la propuesta realizada por parte de la Presidente Municipal para la integración y conformación de la Comisión de Entrega-Recepción para la próxima Administración

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 07/2021

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- La Presidente Municipal Instruye al Secretario para dar inicio con el pase de lista, a lo que el Secretario da inicio con este mencionando a cada uno de los integrantes del cabildo, encontrándose la totalidad de integrantes que lo conforman, el Secretario procede a informar a la Presidente la existencia de quorum legal.

2.- Lectura y aprobación de la orden del día.

El Secretario procede a dar lectura al orden del día, la cual se APRUEBA POR UNANIMIDAD.

3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior o en su caso dispensa de su lectura. Pregunta el Secretario si se le va a dar lectura al acta de la sesión anterior, a lo que se dispensa, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD.

4.- El director del Organismo Operador del Agua Potable de Tancítaro (OOAPAS) solicita la ratificación de la cuenta pública anual 2021.

Informa la Presidente Municipal Araceli Solórzano Solórzano sobre la recaudación de este Ejercicio Fiscal por parte del OOAPAS, se lograron los objetivos teniendo una recaudación casi del 100% de lo proyectado teniendo un Déficit de \$100,000.00 (Cien Mil Pesos M/N 00/100).

Comentan los Regidores que están de acuerdo en la ratificación de la cuenta pública y que se haga llegar a cada integrante del cabildo, **POR LO QUE SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD.**

5.- Análisis y en su caso autorización de la propuesta realizada por parte de la Presidente Municipal para la integración y conformación de la Comisión de Entrega-Recepción para la próxima Administración.

Comenta la Presidenta Municipal Araceli Solórzano Solórzano que de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal debemos conformar la Comisión entrega-recepción, para lo cual les presento la siguiente propuesta, misma que debe ir trabajando en la recaudación e integración de documentos que conforman diez expedientes:

- Organización: Oficialía.
- Planeación: Secretaría.
- Marco Regulatorio y Situación Legal: Secretaría.
- Información Financiera: Tesorería.
- Administrativo: Contraloría.
- Obra Pública: Dirección de Obras Públicas.
- Transparencia: Dirección de Transparencia.
- Compromisos Institucionales: Secretaría.
- Paramunicipales: OOAPAS.
- Archivo, Dirección de Archivo.

Una vez informados se procede y **SE AUTORIZA POR DECISIÓN UNÁNIME.**

6.- Presentación del Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal.

Para desahogar el siguiente punto, informa el Contralor Municipal que con antelación se les hizo llegar una copia del Plan de Trabajo 2021 así como las atribuciones, funciones y demás que le competen.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

También quiero comentarles que se ha asistido a capacitaciones, supervisiones de obras, observaciones a las diferentes áreas, entre otras actividades.

7.- Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2020 para su presentación ante la Auditoria Superior de Michoacán, solicitud realizada por parte del Tesorero Municipal.

Informa el Tesorero Municipal, que es básicamente sobre el 4to Informe Trimestral, del cual ya tienen conocimiento ustedes de su contenido, la finalidad es ganar tiempo y que sea entregado en forma.

Comentan los Regidores Germán Zamora Gómez y Fredy López Aguilar, estar a favor del envío de la cuenta pública para cumplir con la rendición de cuentas, pero en contra del contenido de la misma, debido a que hasta el momento desconocemos su integración, pues no se ha hecho llegar un tanto del legajo que la conforma, para poder estar en condiciones de analizar si estamos cumpliendo con la ley en temas sobre todo de justificación y comprobación del gasto incurrido; además de registros contables y presupuestarios de las operaciones de los recursos federales en sus debidos momentos contables y clasificación de programas hasta su integración mínima marcada por los artículos 88, 89 y 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

[Handwritten signature]
 HH

Manifiestan los Regidores Ana Beatriz Mora Pardo y Jorge Ulises Estrella Garibay manifestarse en el mismo sentido que los compañeros antes mencionados, estar a favor del envío de la Cuenta Pública, más no de su contenido, ya que hasta el momento no hemos recibido información sobre la misma.

Dada la información se autoriza por UNANIMIDAD, para él envío y en cuanto a su contenido con 4 votos a favor y 4 votos en contra por los Regidores Germán Zamora Gómez, Ana Beatriz Mora Pardo, Fredy López Aguilar y Jorge Ulises Estrella Garibay, por lo tanto, se emite VOTO DE CALIDAD por parte de la Presidente Municipal reafirmando su voto a favor, sobre el contenido de la Cuenta Pública.

8.- Análisis y en su caso, autorización a la solicitud presentada por el Director de Obras Publicas sobre el cambio de modalidad de la Obra: "Rehabilitación de la cancha segunda etapa en Tancitaro, Localidad Urínguitiro".

Manifiesta la Presidente Municipal Araceli Solórzano Solórzano que se presentó en comité de la comunidad de Urínguitiro, los cuales solicitan se cambie la modalidad de Obra por Contrato a Administración Directa de la Obra Rehabilitación de la cancha segunda etapa en Tancitaro, Localidad Urínguitiro, esto con la finalidad de ampliar metas y hacer rendir el recurso, una vez analizado y consultado con el Director de Obras Públicas, éste manifiesta si poderse ejecutar por Administración Directa.

[Handwritten signature]
 Cancha Urínguitiro

CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 FONDO III

NOMBRE DEL MUNICIPIO: TANCITARO MCH.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

LOCALIDAD Y ZONA	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	FONDO III	CONVENIDO		FEDERAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
										CECYTEM	FEDERA L	FORT FISM AMUN OF		
EL NOPAL, EL PINZAN, ENANDIRO, LAS JUNTAS DE ENANDIRO, LA TNAJA, SANTA CATARINA, LAS JOYAS DEL PAJAL														
URÍNGUITRO	ALTO	FONDO III	REHABILITACION DE LA CANCHA SEGUNDA ETAPA EN TANCITARO LOCALIDAD DE URÍNGUITRO	A DIRECTA	51000	M2	360	\$ 1 020 412 82	\$ 857 145 77					\$ 163 266 05

[Handwritten signature]

Manifiesta el Regidor Fredy López Aguilar que los ciudadanos del Fraccionamiento Guadalupe antes Aruamo, también solicitan el cambio de modalidad de la obra a ejecutarse, consistente en la pavimentación del acceso principal.

Comentan los Regidores Ana Beatriz Mora Pardo y Jorge Ulises Estrella Garibay no le ven ningún problema a que se realicen estos cambios, siempre y cuando se cumpla con todo lo establecido por la Ley y que el área de Obras Publicas este supervisando estas Obras y reportando sobre sus avances.

CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2021 FONDO III											EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021			
NOMBRE DEL MUNICIPIO: TANCITARO MICH.											RECURSOS PROGRAMADOS			
NUMERO	LOCALIDAD Y ZONA	GRADO DE MARGINACION	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	FONDO III	CONVENIDO			APORTACION DE BENEFICIARIOS
						CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS			CECYTEM	FEDERA	FORTAMUNDF	
ZONA 7 EL NOPAL, EL PINZAN, ENANDIRO, LAS JUNTAS DE ENANDIRO, LA TINAJA, SANTA CATARINA, LAS JOYAS DEL PAJAL														
26	FRACCIONAMIENTO ARUAMO	MEDIO	FONDO III	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ACCESO PRINCIPAL EN TANCITARO, FRACCIONAMIENTO ARUAMO	A DIRECTA	900.00	M2	190	\$ 1,297,591.07	\$ 1,089,977.00				\$ 207,614

Brindada la información SE AUTORIZA DE FORMA UNÁNIME, el cambio de modalidad de ambas obras.

9.- Asuntos Generales.

PRIMERO: A solicitud del Director de Educación, Cultura y Deporte, Lic. César Ochoa Ramírez, pide se realicen correcciones al listado de los beneficiarios de la Beca Municipal del Ciclo Escolar 2020-2021, manifestando que de acuerdo con los lineamientos estipulados en el Artículo 18 por el Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales, que a la letra dice: "Solamente se aceptará una solicitud de beca por familia" ...

Comenta el Síndico Municipal Luis Adrián Torres Mora y la Presidente Municipal Araceli Solórzano Solórzano que no se les está quitando la beca a las personas que se mencionan se está apegando a los lineamientos que estipula el reglamento.

Comenta la Regidora Ana Beatriz Mora Pardo que no le ve problema en realizar los ajustes, sin embargo, se le pide al área encargada poner más atención en esos detalles.

baja de la lista de beneficiarios de la beca municipal del ciclo escolar 2020-2021

Julissa Sarahy Carranza Estrada	\$900.00	Superior	8.8	Choritiro
Christian Osvaldo Reyes González	\$300.00	Primaria	9.6	Tancitaro
Adriana García Cuevas	\$400.00	Secundaria	9.2	Enandiro

Para que seas beneficiados los siguientes estudiantes:

Juan Eduardo Jacobo Morales	\$300.00	Primaria	9.3	Apo Del Rosario
Mariana Zambrano Zamora	\$400.00	Secundaria	8.7	Santa Catarina
Christopher Alberto Rojas Lemus	\$400.00	Secundaria	9	Tancitaro
Julissa Sarahy Carranza Estrada	\$500.00	Medio Superior	8.8	Choritiro

Entregada la información SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD.

SEGUNDO: Informa el Regidor Jorge Ulises Estrella Garibay que por parte de la ciudadanía recibe solicitudes donde les piden apoyo con materiales deportivos como son: Balones de Fútbol, Balones de básquet bol, Balones de Voleibol, Redes para Voleibol, Lazo para rapel, entre otros muchos artículos, por lo que solicita una mayor inversión para poder adquirir material de calidad.

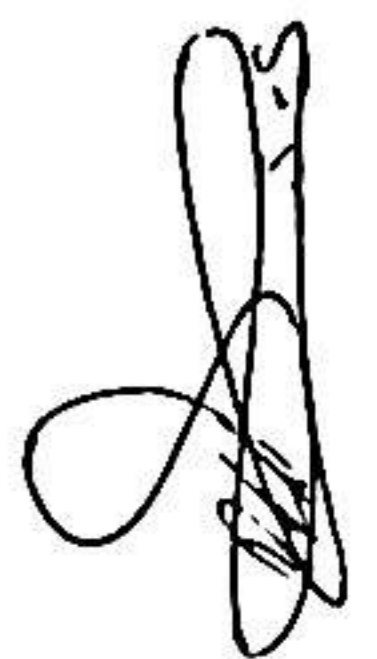
Comenta el Síndico Municipal Luis Adrián Torres Mora y la Presidente Municipal Araceli Solórzano Solórzano que aún no se han emitido por parte del H. Ayuntamiento para eventos deportivos, por lo cual consideran que QUEDE PENDIENTE hasta que se liberen estas actividades.

TERCERO: Comenta el Regidor Alfredo Huerta Quezada, que es sabido de este cuerpo edilicio que atravieso por una situación familiar complicada, ya que mi conyugue ha sido diagnosticada con cáncer de mama y por tal razón, ha estado sometiéndose a tratamientos, finalmente para terminar el tratamiento será sometida a 20 sesiones de radiación, ascendiendo estas a un costo total de \$158,800.00 MN pesos (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Pesos MN), para lo cual pido de su apoyo y se me autorice la cantidad solicitada.

Comentan los Regidores que se le apoye con lo estipulado de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo en el Artículo 30, el cual manifiesta el 50%, a los dependientes y se aplique en la misma sintonía como el resto de los trabajadores del Ayuntamiento.

Sin más que agregar se AUTORIZA POR MAYORÍA que se le apoye con el 50% de la cantidad solicitada, con 6 votos a favor y 2 votos del 100% de Alfredo huerta Quezada y Araceli Solórzano Solórzano.

CUARTO: Informa la Presidente Municipal Araceli Solórzano Solórzano sobre la unidad terrestre de la marca Nissan NP300 4 puertas 4X4 de la Oficina de Obras Publicas que fue robada en el mes de Febrero del presente año, es por eso que quiero que esta información quede asentada en la presente acta, donde se menciona que el ciudadano Fredy Sánchez quien era el que traía la unidad fuera del H. Ayuntamiento, donde la Presidenta le está cobrando la unidad personalmente a dicho empleado, por lo que les menciono que yo no le he cobrado dicho vehículo puesto que el seguimiento se le está dando con la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público.



Agregando y de la misma manera preguntando cual será la situación y postura de este cabildo de acuerdo a la situación descrita con anterioridad, si se va a levantar acta en contra del área, al Director o que es lo que se va a hacer.



Proponen los regidores que si se le sancione y se les requiera el pago al área, al responsable y a quienes resulten responsables.

Acordándose que todo lo asignado a cada área tiene que aparecer o reemplazarse si se extravió y en carros o vehículos de acuerdo con el costo del libro azul se deberá pagar. Se autoriza por UNANIMIDAD.



QUINTO: Informa la Presidente Municipal Araceli Solórzano Solórzano que les hace conocimiento a todo el Cabildo sobre la Regidora Carlota Hernández Cisneros donde me hizo llegar un oficio de fecha 08 de Marzo del 2021 donde solicita licencia temporal hasta el mes de Junio del presente año, incorporándose a laborar en dicho mes; agregando que la actual Directora de Industria y Comercio la C. Ana Erika Maldonado Zúñiga será quien asista a las sesiones de Cabildo, ya que en base a la Constancia de Mayoría emitida por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aparece como Suplente de Regidor.



Para lo cual, la C. Ana Erika Maldonado Zúñiga presentó su renuncia, apartándose de sus labores como directora de Industria y Comercio a partir del 16 de Marzo de 2021.

Se autoriza por UNANIMIDAD.



10. Clausura de la sesión.

Sin más que tratar siendo las 14:47 horas del día Viernes 12 de Marzo del 2021, la Presidente Municipal da por terminada y clausurada la sesión, levantándose la presente acta, misma que fue ratificada y aprobada en todas y cada una de sus partes por los que quisieron y en ella intervinieron, previa lectura que se hizo de ella, por lo cual la autorizan con su firma al calce y margen.

LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ADRIÁN TORRES MORA
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES:

C.P. ANA BEATRIZ MORA PARDO

LIC. JORGE ULISES ESTRELLA GARIBAY



SEC. VERÓNICA VÁZQUEZ RODRIGUEZ

TEC. FREDY LÓPEZ AGUILAR

ABG. GERMÁN ZAMORA GÓMEZ

C. ALFREDO HUERTA QUEZADA

Q.F.B. MIGUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ
SECRETARIO MUNICIPAL
DOY FE



20229

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE TANCITARO,
MICHOACAN
OFICINA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
NO. DE OFICIO: C.A.A.C. 46/2021.
EXPEDIENTE: CERTIFICACION DE ACTAS Y ACUERDOS DE
CABILDO

A QUIEN CORRESPONDA:

En uso de las facultades que me confiere la fracción VIII del artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, el que suscribe **Q.F.B. Miguel Sánchez Ramírez**, Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Tancitaro, Michoacán; por medio del presente hago constar y.

CERTIFICO:

Que la copia fotostática que anteceden a la presente certificación es copia fielmente del Acta Original de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 7/2021, que fue celebrada el día 12 de Marzo de 2021 y consta de 6 páginas, misma que obra en el libro de actas de este H. Ayuntamiento de Tancitaro, Michoacán del año 2021 dos mil veintiuno, que se encuentra en el archivo de esta Secretaría del H. Ayuntamiento
VIIC 2018-2021.

Se expide la presente en esta población de Tancitaro, Michoacán, a los 29 días del mes de Marzo de 2021 dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE


Q.F.B. MIGUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ
Secretario del Ayuntamiento



233

TANCITARO MICHOACÁN
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO C.P. 60460
TEL. 425 59 1 50 85