

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
TANCITARO**

ALDAMA 41, TANCITARO, MICH. 60460

Tel. 4255915077

Fax 4525915077

Inicio (oapastancitaro.gob.mx)

**PRESIDENTE MUNICIPAL:  
LIC. GERARDO MORA MORA**

**DIRECTORA DEL OOPAS:  
IIND. ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS**

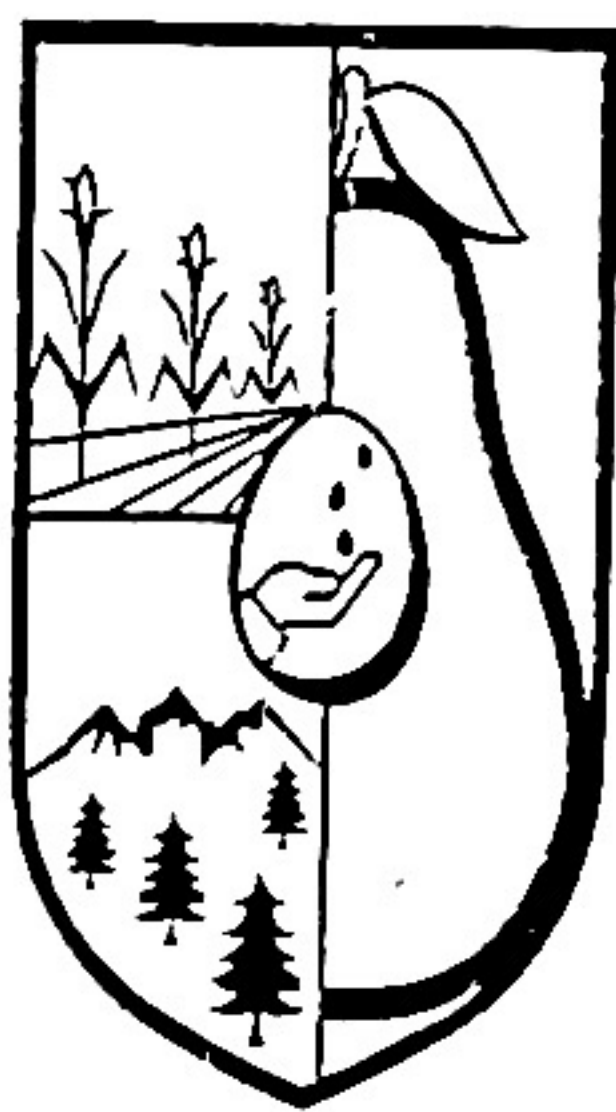
**COMISARIA DEL OOPAS:  
C.P LAURA ADELINA HURTA OROZC**

**2021**



**CUENTA PUBLICA**

**EJERCICIO 2021**



**TANCITARO**

*"Inclusión, Paz y Esperanza"*

**GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024**

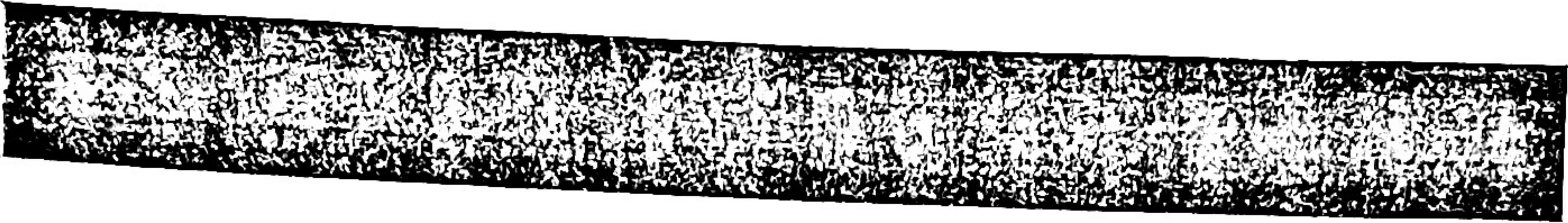




# INDICE

- I- ACTA DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO Y DE JUNTA DE GOBIERNO.
- II- PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES
- III- PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES.
- IV- RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS.
- V- CONCILIACIONES BANCARIAS
- VI- EXPEDIENTE FINANCIERO.
  - INFORMACION CONTABLE
  - INFORMACION PRESUPUESTARIA
- IV- RELACION DE BIENES.





V- INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y  
DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO.

VI- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA  
DEUDA PUBLICA.

VII- EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO ANEXO 5-

6





**ACTA DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO Y DE  
JUNTA DE GOBIERNO**



## ACTA NÚMERO 10/2022

### ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE MARZO DEL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE TANCÍTARO, MICHOACÁN 2021-2024.

En la Cabecera Municipal de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, siendo las 08:30 ocho horas con treinta del día martes 29 de marzo del 2022 dos mil veintidós; reunidos en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, los siguientes integrantes del Ayuntamiento 2021-2024; Lic. Gerardo Mora Mora, presidente municipal, Regidores; C. Bladimiro Cortez Reyes, Lic. Pricilia Belén Rodríguez Hurtado, C. Lilia Bucio Bucio, C. Héctor Cruz Díaz, Lic. Gerardo Nava Mejía, C. Rosa Cecilia Solórzano Ramírez y C. María del Refugio Quiroz Irianda, con el fin de llevar a cabo Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tancítaro, Michoacán, realizándose con el objeto de desahogar el 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.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior o en su caso dispensa de su lectura.
- 4.- Análisis, presentación, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Anual 2021 del OOPAS municipio de Tancítaro, Michoacán.
- 5.- Clausura de la sesión.

#### DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1.- El secretario del Ayuntamiento da inicio con el pase de lista, para lo cual menciona a cada uno de los integrantes del cabildo, encontrándose la mayoría de los integrantes que lo conforman; procediendo a...



## ACTA NÚMERO 10/2022

### ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE MARZO DEL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE TANCÍTARO, MICHOACÁN 2021-2024.

En la Cabecera Municipal de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, siendo las 08:30 ocho horas con treinta del día martes 29 de marzo del 2022 dos mil veintidós; reunidos en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, los siguientes integrantes del Ayuntamiento 2021-2024; Lic. Gerardo Mora Mora, presidente municipal, Regidores; C. Bladimiro Cortez Reyes, Lic. Pricilia Belén Rodríguez Hurtado, C. Lilia Bucio Bucio, C. Héctor Cruz Díaz, Lic. Gerardo Nava Mejía, C. Rosa Cecilia Solórzano Ramírez y C. María del Refugio Quiroz Irianda, con el fin de llevar a cabo Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tancítaro, Michoacán, realizándose con el objeto de desahogar el 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.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior o en su caso dispensa de su lectura.
- 4.- Análisis, presentación, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Anual 2021 del OOAPAS municipio de Tancítaro, Michoacán.
- 5.- Clausura de la sesión.

#### DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1.- El secretario del Ayuntamiento da inicio con el pase de lista, para lo cual menciona a cada uno de los integrantes del cabildo, encontrándose la mayoría de los integrantes que lo conforman; procediendo el secretario a informar al Cabildo la existencia de quórum legal.
- 2.- Se procede a dar lectura del orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad.
- 3.- Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior por unanimidad de votos.
- 4.- Para abordar el siguiente punto del orden del día, el secretario municipal da lectura al escrito presentado por la directora del OOAPAS sobre el análisis, presentación, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Anual 2021 del OOAPAS municipio de Tancítaro, Michoacán, para lo cual se presenta la directora del OOAPAS IIND. Enid Betzabé Sandoval Villegas acompañada del exdirector del OOAPAS Ing. Alejandro Pardo González, quienes proceden a exponer el tema; analizada la información por los integrantes del cabildo, el presidente municipal instruye al secretario para someta a aprobación el punto de acuerdo, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.
- 5.- Para agotar el siguiente punto del orden del día, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 09:01 nueve horas con un minuto de la fecha de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



Quiroz Irianda  
Hurtado



**PRESIDENTE MUNICIPAL**

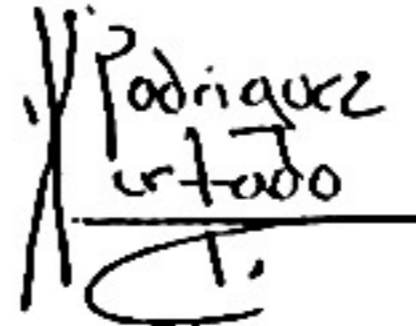


LIC. GERARDO MORA MORA.

**REGIDORES:**



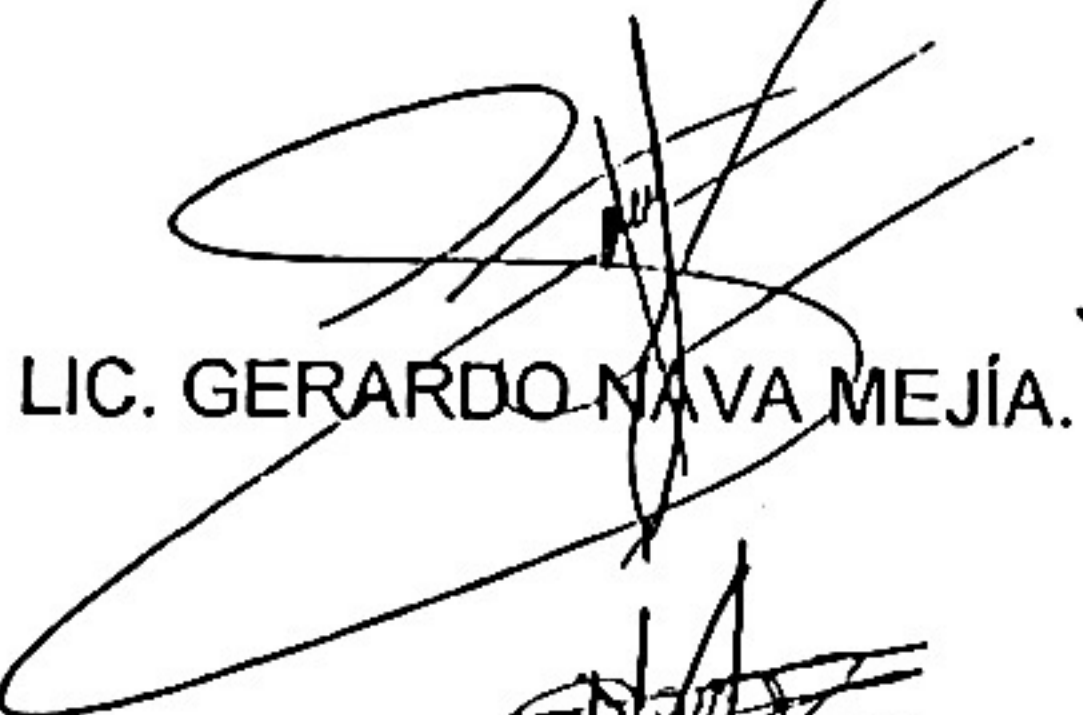
C. BLADIMIRO CORTEZ REYES.



LIC. PRICILIA BELÉN RODRÍGUEZ HURTADO.

C. LILIA BUCIO BUCIO,

C. HÉCTOR CRUZ DÍAZ.



LIC. GERARDO NAVA MEJÍA.

C. ROSA CECILIA SOLÓRZANO RAMÍREZ.



C. MARÍA DEL REFUGIO QUIROZ IRIANDA.

**SECRETARIO MUNICIPAL**



ARQ. DAVID MORALES RÍOS



000005



DEPENDENCIA: II AYUNTAMIENTO DE TANCITARO,  
MICHOACAN

OFICINA: SECRETARIA

NO. DE OFICIO: 55 4 2 / 25 / 2022

EXPEDIENTE: CERTIFICACIÓN ACTAS DE CABILDO

**A QUIEN CORRESPONDA:**

En uso de las facultades que me confiere la fracción VIII del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, el que suscribe Arq. David Morales Ríos, Secretario del Gobierno Municipal de Tancítaro, Michoacán 2021-2024; por medio del presente hago constar y.

**CERTIFICO:**

Que las copias fotostáticas que anteceden a la presente certificación son copias fielmente del Acta Original de Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento número 10/2022, que fue celebrada el día martes 29 de marzo de 2022 y consta de 2 páginas, misma que obra en el archivo de esta Secretaría del Gobierno Municipal.

Se expide la presente en esta población de Tancítaro, Michoacán, a los 30 treinta días del mes de marzo de 2022 dos mil veintidós.

**ATENTAMENTE.**



**Arq. David Morales Ríos**  
**Secretario del Gobierno Municipal**  
**2021 -2024**





Roberto Flores  
~~Gonzalo Sanchez~~

FOLIO 03/22

ACTA NÚMERO 03/2022

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCÍTARO, MICHOACÁN 2021-2024.

En Tancítaro, Michoacán siendo las 18 dieciocho horas con veinte minutos del día 22 de marzo de 2022 dos mil veintidos, al interior del palacio municipal donde se encuentra el domicilio del Organismo Operador de Agua Potable de Tancítaro Mich, se reunieron los integrantes de la junta de gobierno, el Lic. Gerardo Mora Mora, presidente de la h. junta de gobierno, IIND Enit Betzabe Sandoval Villegas C.P Laura Adelina Huerta Orozco, comisaria de la H. Junta de gobierno, Lic. Lilia Bucio Bucio, regidora de salud, Lic. Pricilia Belen Rodriguez Hurtado, regidora de medio ambiente, así como los c. Arturo Esquivel Pacheco, c. Joaquín Sánchez López, c. Dora María Urbina Jacques, c. Roberto Flores Miramontes, c. Eliborio Velázquez Diego, Elvira Vargas Zarate, Rafael Hernández Magaña, Juan Carlos Murillo Medina, María Wences Torres, Rafael Quiroz Equihua y José Zarate Morales; integrantes de la h. junta de gobierno, en atención a la convocatoria girada el día 18 de febrero 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

- I. Pase de lista, asistencia y declaración de quorum legal en su caso.
- II. Lectura y aprobación de la orden del día.
- III. Presentación, análisis, discusión y aprobación de la cuenta anual 2021 Ooapas.
- IV. asuntos generas que se quieran tratar por la junta de gobierno.
- V. Clausura de la sesión.

PRIMERO I. - Pase de lista para la asistencia del quorum mínimo requerido.

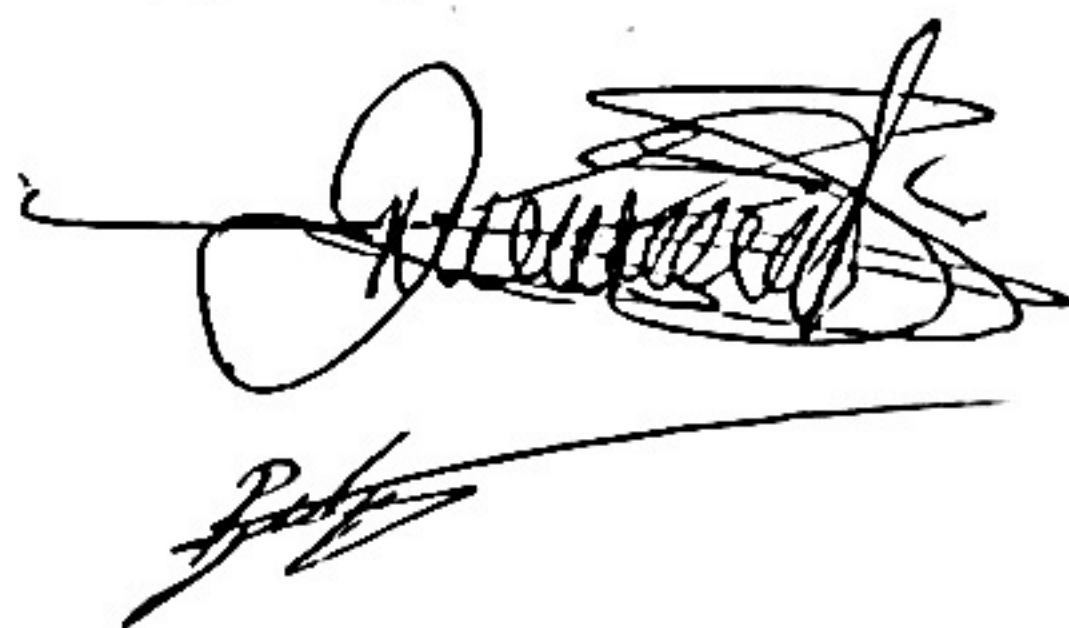
Lilia Bucio Bucio, Gerardo Mora Mora, Jose Zarate, Dora María Urbina Jacques (ausentes)

SEGUNDO II. - Lectura y aprobación del Orden del día.

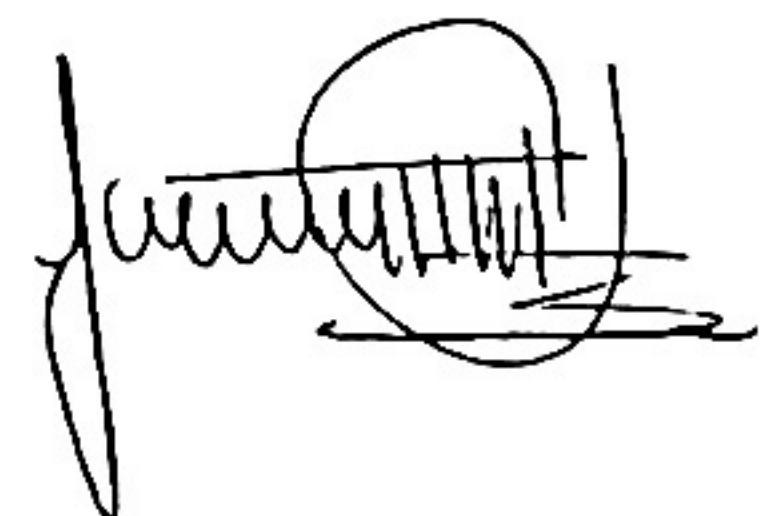
- i. Se da lectura a la cuenta anual de parte de la Contadora Mayra.

TERCERO III. - Presentación, análisis, discusión y aprobación de la cuenta anual 2021 OOAPAS.

- i. Ingresos extraordinarios debido a la factibilidad de un fraccionamiento.
- ii. Recaudaciones totales.
- iii. Devoluciones de parte del PRODER.
- iv. La directora da explicación sobre ampliación y reducción de partidas.
- v. Se abre un espacio para que los asistentes analicen de manera individual las partidas (egresos).




Página 1 de 4



000007





Roberto J-Loyes 

- vi. Rafael solicita a la contadora información sobre lo recaudado a la Srta. Contadora.
- vii. Se da una explicación a los asistentes del uso de los activos remanentes de parte de la Contadora.
- viii. Se abre un espacio para las dudas en general.
- ix. Se mencionan reportes de la cuenta anual por parte de la Contadora.
- x. La Contralora Laura pregunta sobre los remanentes del 31 de diciembre de 2021.
- xi. La Regidora de Medio Ambiente Priscilia cuestiona la existencia de la partida de "Equipo y Vestuario -Deportivos". A lo que se explica que de esta partida se desprende el equipo y vestuario necesario para el equipo operativo del organismo.
- xii. Se solicita Votación a la Junta de Gobierno para la aprobación de la cuenta anual.
- xiii. Por unanimidad de votos se aprueba la Cuenta Anual 2021

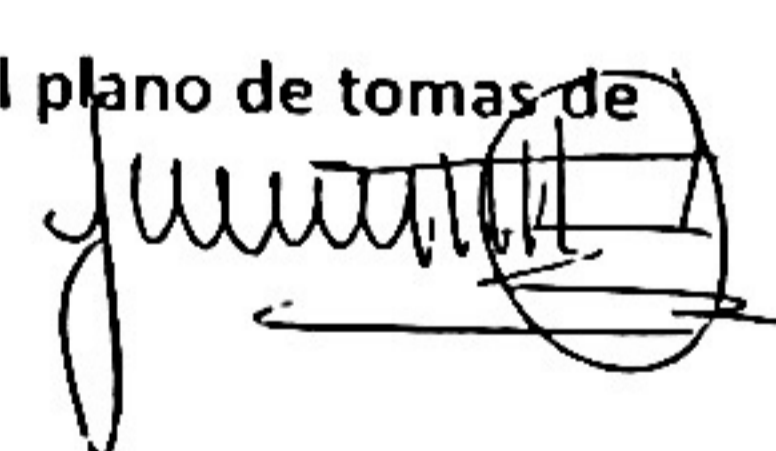


**CUARTO IV.- Asuntos generales que se quieran tratar por medio de los miembros de la junta de gobierno.**


- i. Se hace mención del proyecto del suministro de agua de la Lagunilla. No se dio seguimiento a los planos, y hoy día las tuberías se encuentran rotas. El Sr Alfredo ha mostrado cierta apertura para retomar las acciones. Para ello se revisaran las actas donde se autorizó el proyecto, pues hay irregularidades en el reparto del agua y esto podría justificar la dada de baja.
- ii. Toma de agua en la Escalera. Se revisara el acta para que se cumplan los requisitos del contrato temporal por un año. Para ello también se realizara un monitoreo periódico.
- iii. Toma del Sr. Octavio Montero Vega cambiara de propietario, se redescubre la toma perdida en medio de posibles labores de ampliación de una calle de terracería.
- iv. El ciudadano Rafael Quiroz Equihua pregunta sobre los rezagos de tomas industriales. Se aclara que debido a la implementación de las notificaciones semanales los usuarios morosos han estado acercándose a cubrir los saldos que adeudan, ya sea en su totalidad o mediante un convenio de pagos a lo largo del año.
- v. La contralora Laura pregunta si la secretaria Guadalupe depende de la nómina de OOAPAS. Menciona que en un momento futuro esta situación puede generar "detalles" como con el Sr. Genera, el canalero de Zirimondiro. Por lo que sugiere que se haga el cambio para prevenir escenarios similares con la secretaria.
- vi. El canalero de Zirimondiro, Don, Genaro, no está cubriendo las actividades que se le designan y tampoco se presta para dar capacitación al nuevo auxiliar. Se argumenta que debido a sus problemas de salud no se le puede exigir mucho más, por lo que se le seguirá respetando la situación de incapacidad parcial. Mientras que el Sr. Genaro llega a un acuerdo de liquidación con Ayuntamiento.
- vii. La difunta Perita reporto la toma clandestina para un taller mecánico, el Fontanero Rubén tenía conocimiento de dicha toma.
- viii. Se comenta que es importante seguir con la atención de los tiraderos de agua que se presentan en las diferentes vialidades, algunas tomas de agua han estado minando agua en la calle Salazar, cerca del domicilio del Sr. Fernando Sánchez.
- ix. Los miembros de la Junta comentan la posibilidad de brindar un nuevo servicio, que consistiría en dar mantenimiento a tomas de agua y drenaje dentro de los predios domiciliarios.
- x. De manera breve se presenta a los Ing. Civiles que están levantando el plano de tomas de la mancha urbana de la cabecera.

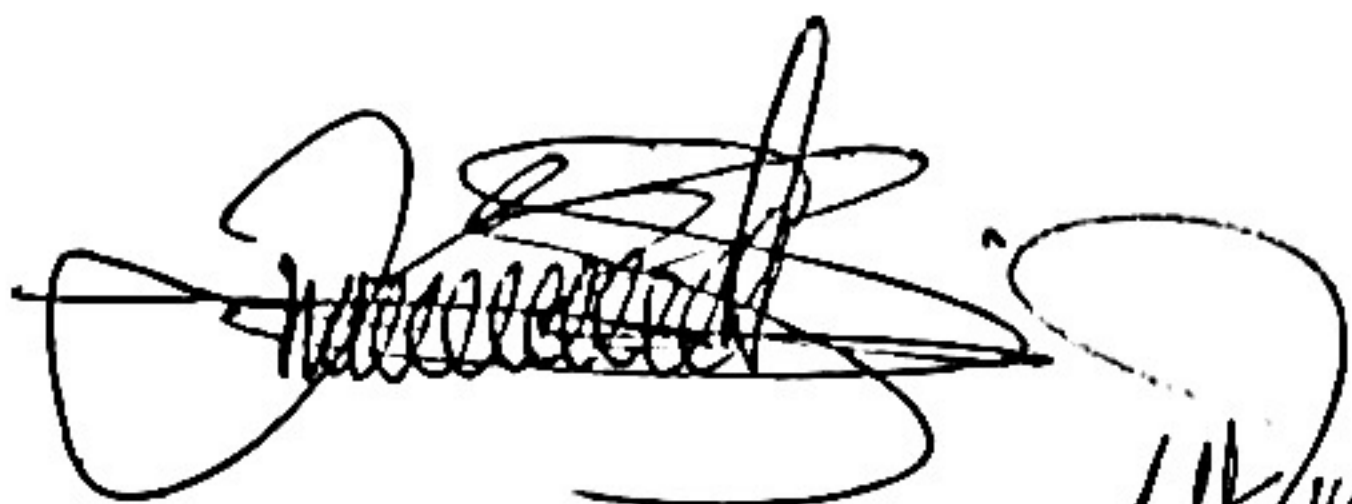



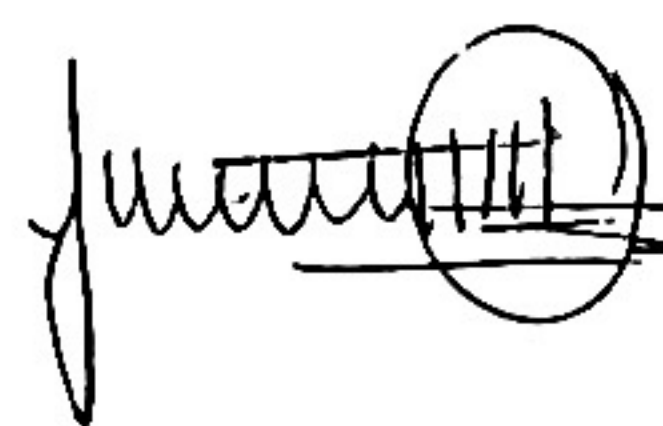


Roberto Flores 

- xi. Se hace una breve intervención sobre las tomas perdidas, sobre cómo podrían reintegrarse al sistema de ser localizadas.
- xii. Hay necesidad de que la calle Domínguez sea restaurada con intervención del Ayuntamiento, pues no cuentan con servicio de drenaje de aguas negras.
- xiii. En una breve intervención el Encargado de Ecología del OOAPAS hace mención de las actividades realizadas y plantea el amplio espectro de actividades que desde el área de ecología se deben llevar a cabo.
- xiv. Se aborda la problemática de los tiraderos de agua localizados cerca del domicilio de la Sr. Elvira.

**QUINTO V. – Clausura de sesión**

- i. Siendo las 7:30 da por terminada la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.

*Vertical handwritten text, possibly a signature or stamp.*



\_\_\_\_\_  
LIC. GERARDO MORA MORA

  
\_\_\_\_\_  
C. P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO

\_\_\_\_\_  
LIC. PRICILIA BELEN RODRIGUEZ HURTADO.

\_\_\_\_\_  
C: JUAN CARLOS MURILLO MEDINA.

\_\_\_\_\_  
C. ELVIRA VARGAS ZARATE

\_\_\_\_\_  
C. MARIA WENCES TORRES.

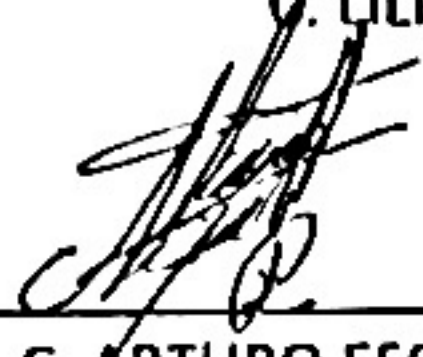
  
\_\_\_\_\_  
C. RAFAEL HERNANDEZ MAGAÑA

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ ZARATE MORALES

  
REYNALDO TORRES VIVEROS

  
\_\_\_\_\_  
IIND. ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS


\_\_\_\_\_  
C. LILIA BUCIO BUCIO

  
\_\_\_\_\_  
C. ARTURO ESQUIVEL PACHECO.

  
\_\_\_\_\_  
C. ROBERTO FLORES MIRAMONTES

  
\_\_\_\_\_  
C: ELIBORIO VELAZQUEZ DIEGO

  
\_\_\_\_\_  
C. RAFAEL QUIROZ EQUIHUA

  
\_\_\_\_\_  
C. JOAQUIN SANCHEZ LOPEZ.

\_\_\_\_\_  
C. DORA MARIA URBINA JACQUES



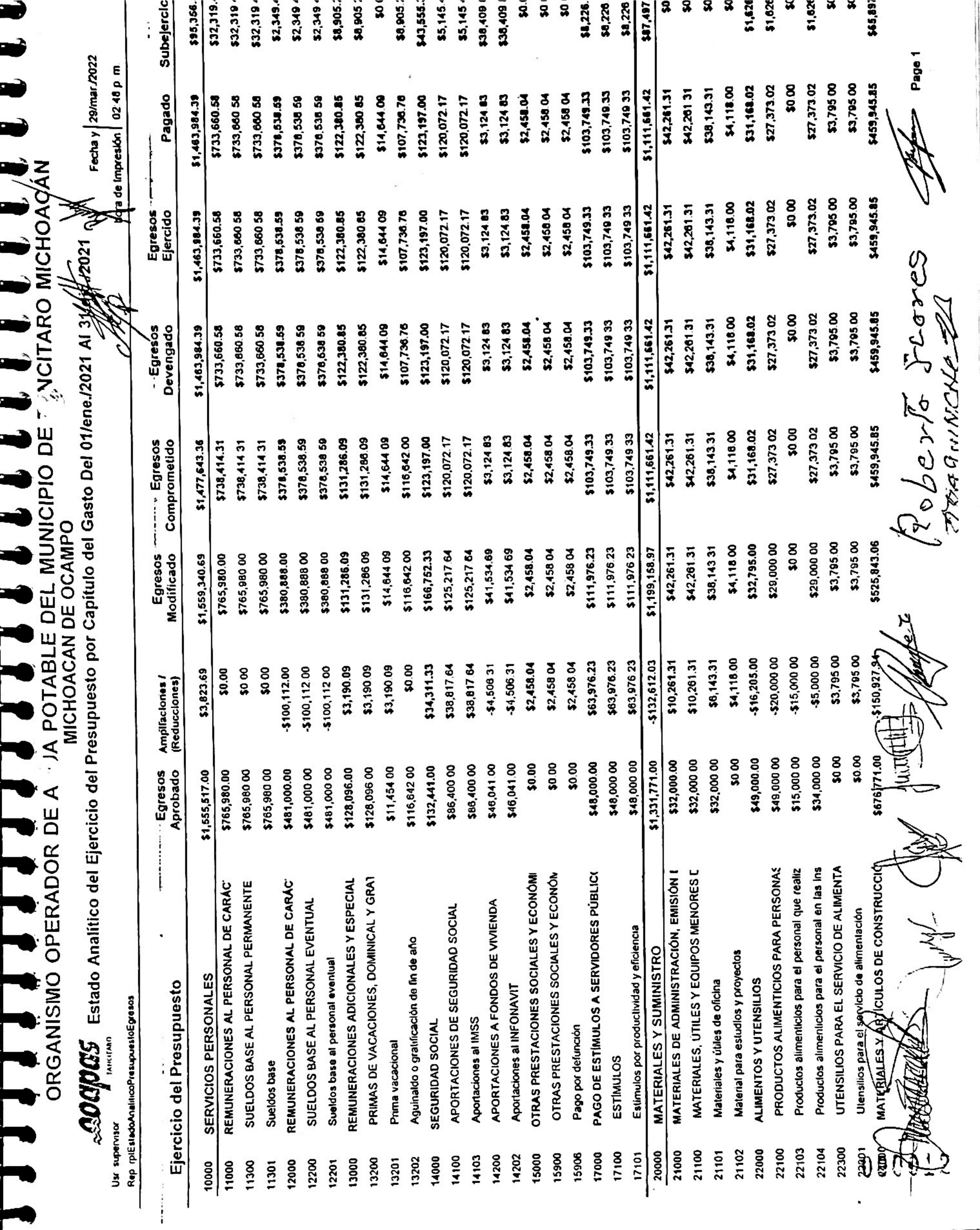
Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2022 02:50 p. m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
Ingresos por Venta de Bienes y Presti	\$4,840,310.39	\$650,322.18	\$41,564.39	\$456,599.27	\$504,327.07	\$217,541.97	\$86,570.90	\$331,518.11	\$203,202.36	\$115,822.97	\$469,590.76	\$202,291.34	\$290,099.48	\$3,559,450.80	\$1,290,859.59
Organismos descentralizados muni	\$4,840,310.39	\$650,322.18	\$41,564.39	\$456,599.27	\$504,327.07	\$217,541.97	\$86,570.90	\$331,518.11	\$203,202.36	\$115,822.97	\$469,590.76	\$202,291.34	\$290,099.48	\$3,559,450.80	\$1,290,859.59
Abastecimiento Agua Domestica Pc	\$18,099.00	\$6,211.44	\$0.00	\$2,398.24	\$0.00	\$0.00	\$738.01	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$2,952.00	\$14,503.69	\$3,595.31
Abastecimiento Agua Domestica Mi	\$1,066,682.29	\$319,260.59	\$17,402.96	\$214,771.40	\$69,779.06	\$42,192.48	\$21,235.20	\$71,461.84	\$22,499.65	\$23,194.18	\$73,482.33	\$44,402.39	\$147,000.21	\$1,066,682.29	\$0.00
Abastecimiento Agua Domestica Re	\$200,401.00	\$33,161.58	\$2,039.28	\$5,035.44	\$6,798.92	\$8,157.12	\$3,058.92	\$9,579.18	\$9,474.43	\$1,551.79	\$8,369.55	\$6,117.84	\$6,032.87	\$59,376.92	\$101,024.08
Abastecimiento Agua Comercial Ba	\$154,000.00	\$23,889.18	\$2,081.76	\$6,922.69	\$4,078.56	\$4,078.56	\$3,343.92	\$8,157.12	\$2,549.10	\$2,031.39	\$5,608.02	\$4,418.44	\$8,836.88	\$75,995.62	\$78,004.38
Abastecimiento Agua Comercial Me	\$123,000.00	\$17,306.16	\$2,656.32	\$2,468.46	\$5,755.36	\$5,976.72	\$664.08	\$6,640.80	\$0.00	\$0.00	\$12,008.76	\$2,656.32	\$4,986.63	\$61,119.61	\$61,380.39
Abastecimiento Agua Comercial Alt	\$142,000.00	\$4,212.48	\$2,535.60	\$0.00	\$14,187.32	\$5,071.72	\$2,535.60	\$912.24	\$1,150.00	\$5,176.92	\$2,958.20	\$55,318.80	\$8,624.76	\$102,683.64	\$39,316.36
Abastecimiento Agua Oficinas Publ	\$96,961.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,861.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,861.28	\$0.00
Abastecimiento Agua Industrial Baj	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,736.53	\$17,736.48	\$0.00	\$8,868.24	\$0.00	\$0.00	\$8,868.24	\$0.00	\$0.00	\$53,209.49	\$35,790.51
Abastecimiento Agua Industrial Mec	\$30,347.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,347.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,347.64	\$0.00
Abastecimiento Agua Industrial Alta	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,968.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,968.45	\$163,031.54
Por Servicio de Alcantarillado	\$376,411.76	\$100,004.41	\$6,935.98	\$61,948.35	\$44,624.36	\$21,457.15	\$8,291.50	\$28,162.27	\$8,880.15	\$8,894.75	\$28,175.30	\$16,983.54	\$42,064.00	\$375,411.76	\$0.00
Recargos	\$191,027.29	\$20,917.64	\$1,526.12	\$21,474.61	\$10,040.81	\$10,884.19	\$4,649.78	\$35,891.74	\$10,408.71	\$10,798.65	\$46,652.76	\$7,696.21	\$10,086.07	\$191,027.29	\$0.00
Multas	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00
Rezagos de Ejercicios Anteriores	\$757,980.13	\$98,298.70	\$6,386.37	\$76,634.74	\$42,610.67	\$45,687.55	\$19,457.89	\$149,673.68	\$44,040.32	\$47,271.29	\$192,650.06	\$32,205.80	\$43,063.06	\$797,980.13	\$0.00
Por Conexión de Agua	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
Otros ingresos por prestación de se	\$960,000.00	\$27,060.00	\$0.00	\$64,955.34	\$137,538.10	\$56,300.00	\$22,596.00	\$10,695.00	\$34,200.00	\$16,914.00	\$90,079.54	\$32,492.00	\$6,453.00	\$499,282.98	\$460,717.02
Facilidad tomas de agua en fracior	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
Convenios	\$271,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,424.00	\$0.00	
Transferencias federales por conver	\$271,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,424.00	\$0.00	
PRODDER	\$271,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,424.00	\$0.00	
<b>Total</b>	<b>\$5,111,734.39</b>	<b>\$650,322.18</b>	<b>\$41,564.39</b>	<b>\$456,599.27</b>	<b>\$504,327.07</b>	<b>\$217,541.97</b>	<b>\$86,570.90</b>	<b>\$331,518.11</b>	<b>\$203,202.36</b>	<b>\$115,822.97</b>	<b>\$469,590.76</b>	<b>\$202,291.34</b>	<b>\$551,523.48</b>	<b>\$3,830,874.80</b>	<b>\$1,290,859.59</b>

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the document.





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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y Hora de Impresión | 29/mar./2022 | 02:46 p.m.

Usr supervisor  
Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,555,517.00	\$3,823.69	\$1,559,340.69	\$1,477,643.36	\$1,463,984.39	\$1,463,984.39	\$1,463,984.39	\$95,356.
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$765,980.00	\$0.00	\$765,980.00	\$738,414.31	\$733,660.58	\$733,660.58	\$733,660.58	\$32,319.
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$765,980.00	\$0.00	\$765,980.00	\$738,414.31	\$733,660.58	\$733,660.58	\$733,660.58	\$32,319.
11301 Sueldos base	\$765,980.00	\$0.00	\$765,980.00	\$738,414.31	\$733,660.58	\$733,660.58	\$733,660.58	\$32,319.
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$481,000.00	-\$100,112.00	\$380,888.00	\$378,538.59	\$378,538.59	\$378,538.59	\$378,538.59	\$2,349.
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$481,000.00	-\$100,112.00	\$380,888.00	\$378,538.59	\$378,538.59	\$378,538.59	\$378,538.59	\$2,349.
12201 Sueldos base al personal eventual	\$481,000.00	-\$100,112.00	\$380,888.00	\$378,538.59	\$378,538.59	\$378,538.59	\$378,538.59	\$2,349.
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$128,096.00	\$3,190.09	\$131,286.09	\$131,286.09	\$122,380.85	\$122,380.85	\$122,380.85	\$8,905.
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	\$128,096.00	\$3,190.09	\$131,286.09	\$131,286.09	\$122,380.85	\$122,380.85	\$122,380.85	\$8,905.
13201 Prima vacacional	\$11,454.00	\$3,190.09	\$14,644.09	\$14,644.09	\$14,644.09	\$14,644.09	\$14,644.09	\$0.
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$116,642.00	\$0.00	\$116,642.00	\$116,642.00	\$107,736.76	\$107,736.76	\$107,736.76	\$8,905.
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$132,441.00	\$34,311.33	\$166,752.33	\$123,197.00	\$123,197.00	\$123,197.00	\$123,197.00	\$43,555.
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$86,400.00	\$38,817.64	\$125,217.64	\$120,072.17	\$120,072.17	\$120,072.17	\$120,072.17	\$5,145.
14103 Aportaciones al IMSS	\$86,400.00	\$38,817.64	\$125,217.64	\$120,072.17	\$120,072.17	\$120,072.17	\$120,072.17	\$5,145.
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$46,041.00	-\$4,506.31	\$41,534.69	\$3,124.83	\$3,124.83	\$3,124.83	\$3,124.83	\$38,409.
14202 Aportaciones al INFONAVIT	\$46,041.00	-\$4,506.31	\$41,534.69	\$3,124.83	\$3,124.83	\$3,124.83	\$3,124.83	\$38,409.
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓN	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.
15906 Pago por defunción	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.
17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	\$48,000.00	\$63,976.23	\$111,976.23	\$103,749.33	\$103,749.33	\$103,749.33	\$103,749.33	\$8,226.
17100 ESTÍMULOS	\$48,000.00	\$63,976.23	\$111,976.23	\$103,749.33	\$103,749.33	\$103,749.33	\$103,749.33	\$8,226.
17101 Estímulos por productividad y eficiencia	\$48,000.00	\$63,976.23	\$111,976.23	\$103,749.33	\$103,749.33	\$103,749.33	\$103,749.33	\$8,226.
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,331,771.00	-\$132,612.03	\$1,199,158.97	\$1,111,661.42	\$1,111,661.42	\$1,111,661.42	\$1,111,661.42	\$87,497.
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	\$32,000.00	\$10,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$0.
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$32,000.00	\$10,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$0.
21101 Materiales y útiles de oficina	\$32,000.00	\$6,143.31	\$38,143.31	\$38,143.31	\$38,143.31	\$38,143.31	\$38,143.31	\$0.
21102 Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$49,000.00	-\$16,205.00	\$32,795.00	\$31,168.02	\$31,168.02	\$31,168.02	\$31,168.02	\$1,626.
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$49,000.00	-\$20,000.00	\$29,000.00	\$27,373.02	\$27,373.02	\$27,373.02	\$27,373.02	\$1,626.
22103 Productos alimenticios para el personal que realiz	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
22104 Productos alimenticios para el personal en las ins	\$34,000.00	-\$5,000.00	\$29,000.00	\$27,373.02	\$27,373.02	\$27,373.02	\$27,373.02	\$1,626.
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$0.
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$0.
22000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$676,771.00	-\$150,927.94	\$525,843.06	\$459,945.85	\$459,945.85	\$459,945.85	\$459,945.85	\$65,899.

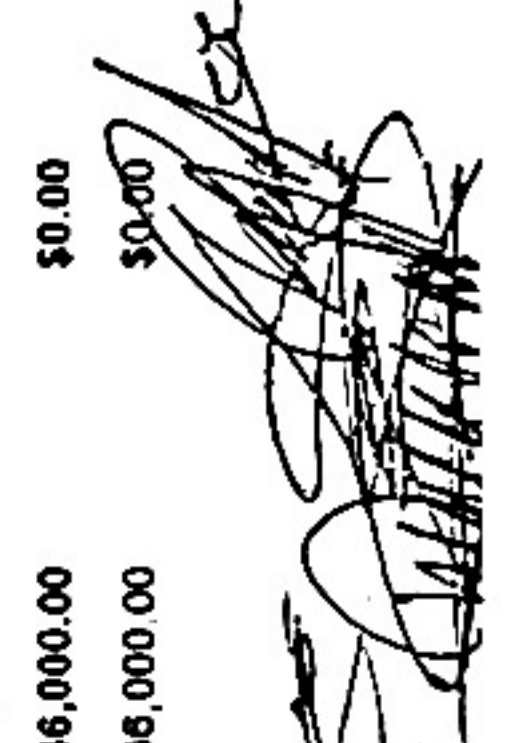
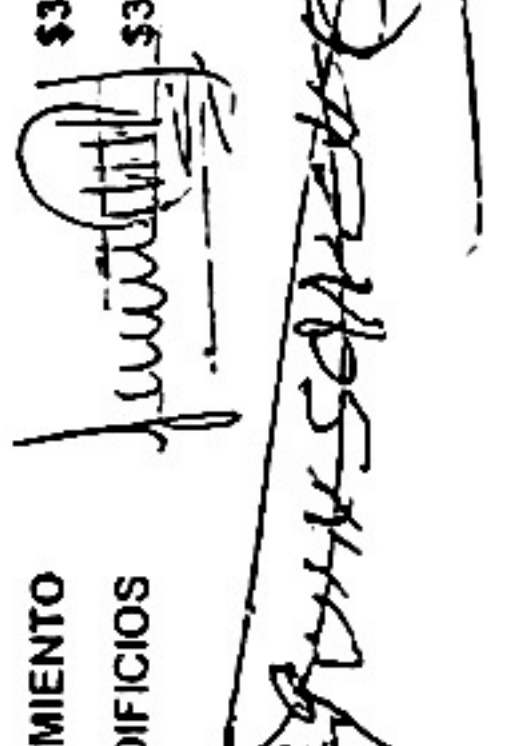

*[Handwritten signatures and initials]*

Roberto Jaimes  
TANCITARO MICHOACÁN

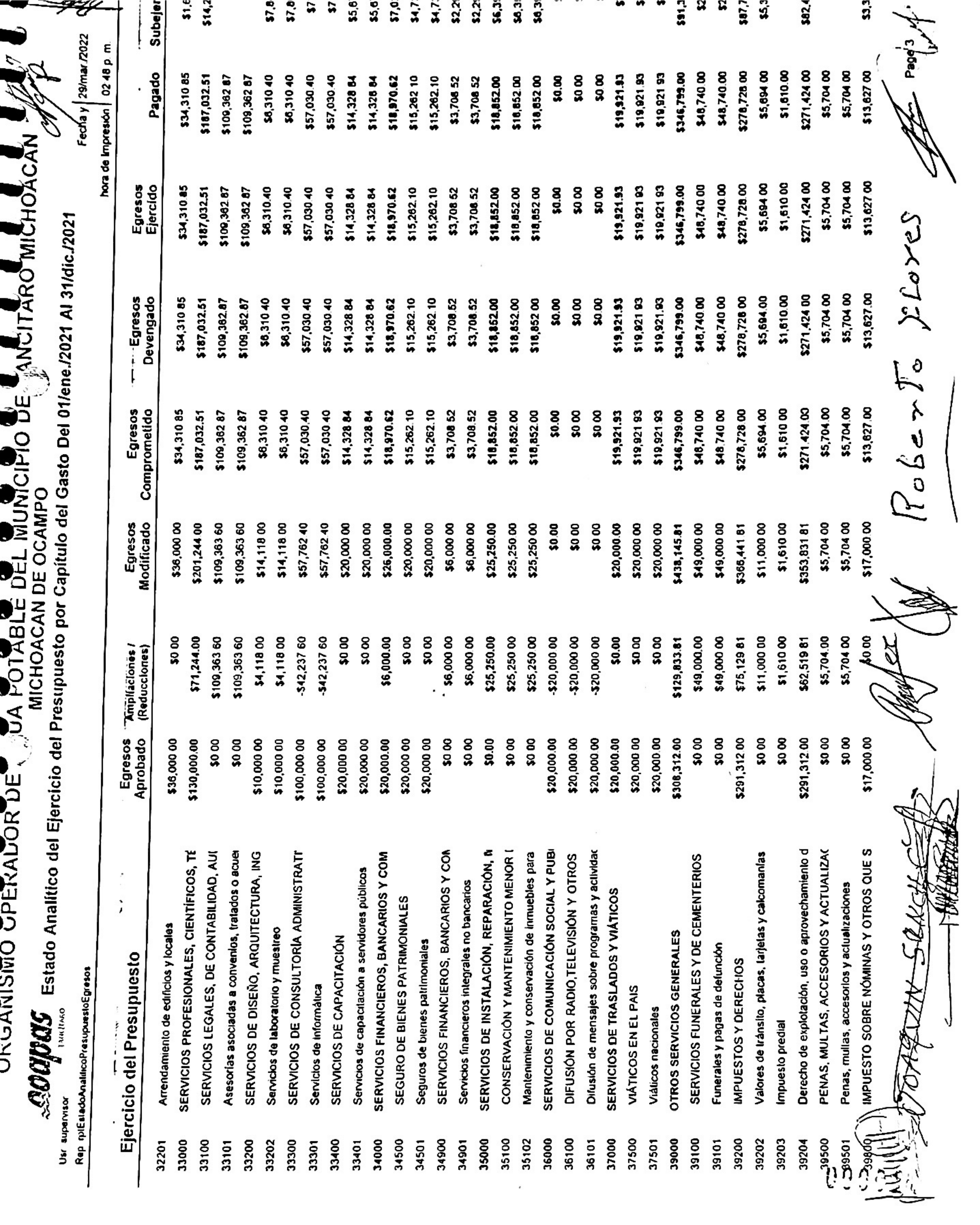


Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	-Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercido
24200	\$129,000.00	-\$115,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
24201	\$129,000.00	-\$115,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
24500	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00
24501	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00
24700	\$0.00	\$48,237.00	\$48,237.00	\$41,033.78	\$41,033.78	\$41,033.78	\$41,033.78	\$7,200.00
24701	\$0.00	\$48,237.00	\$48,237.00	\$41,033.78	\$41,033.78	\$41,033.78	\$41,033.78	\$7,200.00
24800	\$150,000.00	-\$90,728.00	\$59,272.00	\$16,078.01	\$16,078.01	\$16,078.01	\$16,078.01	\$43,190.00
24801	\$150,000.00	-\$90,728.00	\$59,272.00	\$16,078.01	\$16,078.01	\$16,078.01	\$16,078.01	\$43,190.00
24900	\$397,771.00	\$3,313.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$0.00
24902	\$397,771.00	\$3,313.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$0.00
25000	\$200,000.00	\$66,143.13	\$266,143.13	\$254,932.13	\$254,932.13	\$254,932.13	\$254,932.13	\$11,211.00
25100	\$160,000.00	-\$5,500.00	\$154,500.00	\$143,289.00	\$143,289.00	\$143,289.00	\$143,289.00	\$11,211.00
25102	\$160,000.00	-\$5,500.00	\$154,500.00	\$143,289.00	\$143,289.00	\$143,289.00	\$143,289.00	\$11,211.00
25300	\$40,000.00	\$71,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$0.00
25301	\$40,000.00	\$71,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$0.00
26000	\$200,000.00	\$13,000.00	\$213,000.00	\$209,320.05	\$209,320.05	\$209,320.05	\$209,320.05	\$3,679.00
26100	\$200,000.00	\$13,000.00	\$213,000.00	\$209,320.05	\$209,320.05	\$209,320.05	\$209,320.05	\$3,679.00
26104	\$200,000.00	\$13,000.00	\$213,000.00	\$209,320.05	\$209,320.05	\$209,320.05	\$209,320.05	\$3,679.00
27000	\$30,000.00	-\$20,939.60	\$9,060.40	\$3,977.99	\$3,977.99	\$3,977.99	\$3,977.99	\$5,082.00
27100	\$30,000.00	-\$20,939.60	\$9,060.40	\$3,977.99	\$3,977.99	\$3,977.99	\$3,977.99	\$5,082.00
27101	\$30,000.00	-\$20,939.60	\$9,060.40	\$3,977.99	\$3,977.99	\$3,977.99	\$3,977.99	\$5,082.00
29000	\$144,000.00	-\$33,943.93	\$110,056.07	\$110,056.07	\$110,056.07	\$110,056.07	\$110,056.07	\$0.00
29400	\$15,000.00	-\$14,060.40	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$0.00
29401	\$15,000.00	-\$14,060.40	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$0.00
29600	\$129,000.00	-\$19,883.53	\$109,116.47	\$109,116.47	\$109,116.47	\$109,116.47	\$109,116.47	\$0.00
29601	\$129,000.00	-\$19,883.53	\$109,116.47	\$109,116.47	\$109,116.47	\$109,116.47	\$109,116.47	\$0.00
30000	\$557,712.00	\$212,327.81	\$770,039.81	\$636,507.64	\$636,507.64	\$636,507.64	\$636,507.64	\$133,532.36
31000	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$10,620.73	\$10,620.73	\$10,620.73	\$10,620.73	\$12,779.27
31100	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,778.73	\$2,778.73	\$2,778.73	\$2,778.73	\$12,221.27
31101	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,778.73	\$2,778.73	\$2,778.73	\$2,778.73	\$12,221.27
31400	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,842.00	\$7,842.00	\$7,842.00	\$7,842.00	\$558.00
31401	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,842.00	\$7,842.00	\$7,842.00	\$7,842.00	\$558.00
32000	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,310.85	\$34,310.85	\$34,310.85	\$34,310.85	\$1,689.15
32001	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,310.85	\$34,310.85	\$34,310.85	\$34,310.85	\$1,689.15

  
 Roberto Flores  
  
 Roberto Flores  
  
 Roberto Flores





Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejec.
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,310.85	\$34,310.85	\$34,310.85	\$34,310.85	\$1.60
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y LEGALES, DE CONTABILIDAD, ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS, SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$130,000.00	\$71,244.00	\$201,244.00	\$187,032.51	\$187,032.51	\$187,032.51	\$187,032.51	\$14,242.51
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS, SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$0.00	\$109,363.60	\$109,363.60	\$109,362.87	\$109,362.87	\$109,362.87	\$109,362.87	\$7.00
33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos, SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$0.00	\$109,363.60	\$109,363.60	\$109,362.87	\$109,362.87	\$109,362.87	\$109,362.87	\$7.00
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$10,000.00	\$4,118.00	\$14,118.00	\$6,310.40	\$6,310.40	\$6,310.40	\$6,310.40	\$7.00
33202	Servicios de laboratorio y muestreo	\$10,000.00	\$4,118.00	\$14,118.00	\$6,310.40	\$6,310.40	\$6,310.40	\$6,310.40	\$7.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$100,000.00	-\$42,237.60	\$57,762.40	\$57,030.40	\$57,030.40	\$57,030.40	\$57,030.40	\$7.00
33301	Servicios de informática	\$100,000.00	-\$42,237.60	\$57,762.40	\$57,030.40	\$57,030.40	\$57,030.40	\$57,030.40	\$7.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,328.84	\$14,328.84	\$14,328.84	\$14,328.84	\$5.60
33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,328.84	\$14,328.84	\$14,328.84	\$14,328.84	\$5.60
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	\$6,000.00	\$26,000.00	\$18,970.62	\$18,970.62	\$18,970.62	\$18,970.62	\$7.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,262.10	\$15,262.10	\$15,262.10	\$15,262.10	\$4.70
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,262.10	\$15,262.10	\$15,262.10	\$15,262.10	\$4.70
34900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES, SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES NO BANCARIOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,708.52	\$3,708.52	\$3,708.52	\$3,708.52	\$2.20
34901	Servicios financieros integrales no bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,708.52	\$3,708.52	\$3,708.52	\$3,708.52	\$2.20
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$25,250.00	\$25,250.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$6.30
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$25,250.00	\$25,250.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$6.30
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para uso público	\$0.00	\$25,250.00	\$25,250.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$6.30
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD, DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,921.93	\$19,921.93	\$19,921.93	\$19,921.93	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,921.93	\$19,921.93	\$19,921.93	\$19,921.93	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,921.93	\$19,921.93	\$19,921.93	\$19,921.93	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$308,312.00	\$129,833.81	\$438,145.81	\$346,799.00	\$346,799.00	\$346,799.00	\$346,799.00	\$91.30
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$48,740.00	\$48,740.00	\$48,740.00	\$48,740.00	\$2.00
39101	Funerales y pagas de defunción	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$48,740.00	\$48,740.00	\$48,740.00	\$48,740.00	\$2.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$291,312.00	\$75,129.81	\$366,441.81	\$278,728.00	\$278,728.00	\$278,728.00	\$278,728.00	\$87.70
39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$5.30
39203	Impuesto predial	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00
39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de bienes, PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$291,312.00	\$62,519.81	\$353,831.81	\$271,424.00	\$271,424.00	\$271,424.00	\$271,424.00	\$82.40
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DEBE PAGAR	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$13,627.00	\$13,627.00	\$13,627.00	\$13,627.00	\$3.30

Roberto Flores  
 Page 3 of 4



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$13,627.00	\$13,627.00	\$13,627.00	\$13,627.00	\$3,373
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$315,000.00	\$106,000.00	\$421,000.00	\$365,990.00	\$365,990.00	\$365,990.00	\$365,990.00	\$55,010
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$11,000
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000
51101	Mobiliario	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000
51500	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$1,000
51501	Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$1,000
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290,000.00	\$106,000.00	\$396,000.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$44,010
54100	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$290,000.00	\$106,000.00	\$396,000.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$44,010
54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servir	\$290,000.00	\$106,000.00	\$396,000.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$44,010
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$50,000.00	\$538,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$33,255.7
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61305	Infraestructura para agua potable	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$33,255.7
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$33,255.7
62213	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$33,255.7
<b>Total</b>		<b>\$3,810,000.00</b>	<b>\$727,892.76</b>	<b>\$4,537,892.76</b>	<b>\$4,146,899.98</b>	<b>\$4,133,241.01</b>	<b>\$4,133,241.01</b>	<b>\$4,133,241.01</b>	<b>\$404,651.7</b>

JOAQUÍN SANCHEZ  
  
 ROBERTO FLORES  






**PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS  
MODIFICACIONES**



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2021



Ur. supervisor  
 Rep. rptEstadoPresupuestoGastos

Fecha y 20mar/2022  
 hora de Impresión 12:37 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas Pagar Devengar
					Comprometido	Comprometer						
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,555,517.00	\$3,823.69	\$1,559,340.69	\$1,477,643.36	\$81,697.33	\$1,483,984.39	\$1,483,984.39	\$1,483,984.39	\$95,356.38	\$1,483,984.39	\$1,483,984.39	\$1,483,984.39
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$765,986.00	\$0.00	\$765,986.00	\$738,414.31	\$27,565.69	\$733,660.58	\$733,660.58	\$4,753.73	\$32,319.42	\$733,660.58	\$733,660.58	\$733,660.58
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$765,980.00	\$0.00	\$765,980.00	\$738,414.31	\$27,565.69	\$733,660.58	\$733,660.58	\$4,753.73	\$32,319.42	\$733,660.58	\$733,660.58	\$733,660.58
11301 Sueldos base	\$765,980.00	\$0.00	\$765,980.00	\$738,414.31	\$27,565.69	\$733,660.58	\$733,660.58	\$4,753.73	\$32,319.42	\$733,660.58	\$733,660.58	\$733,660.58
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TR	\$481,000.00	-\$100,112.00	\$380,888.00	\$378,538.59	\$2,349.41	\$378,538.59	\$378,538.59	\$8.86	\$2,349.41	\$378,538.59	\$378,538.59	\$378,538.59
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$481,000.00	-\$100,112.00	\$380,888.00	\$378,538.59	\$2,349.41	\$378,538.59	\$378,538.59	\$8.86	\$2,349.41	\$378,538.59	\$378,538.59	\$378,538.59
12201 Sueldos base al personal eventual	\$481,000.00	-\$100,112.00	\$380,888.00	\$378,538.59	\$2,349.41	\$378,538.59	\$378,538.59	\$8.86	\$2,349.41	\$378,538.59	\$378,538.59	\$378,538.59
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$128,096.00	\$3,190.89	\$131,286.89	\$131,286.89	\$0.00	\$122,388.85	\$122,388.85	\$8,905.24	\$8,905.24	\$122,388.85	\$122,388.85	\$122,388.85
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$128,096.00	\$3,190.89	\$131,286.89	\$131,286.89	\$0.00	\$122,388.85	\$122,388.85	\$8,905.24	\$8,905.24	\$122,388.85	\$122,388.85	\$122,388.85
13201 Prima vacacional	\$11,454.00	\$3,190.89	\$14,644.89	\$14,644.09	\$0.00	\$14,644.09	\$14,644.09	\$0.00	\$0.00	\$14,644.09	\$14,644.09	\$14,644.09
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$116,642.00	\$0.00	\$116,642.00	\$116,642.00	\$0.00	\$107,736.76	\$107,736.76	\$8,905.24	\$8,905.24	\$107,736.76	\$107,736.76	\$107,736.76
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$132,441.00	\$34,311.33	\$166,752.33	\$123,197.06	\$43,555.33	\$123,197.06	\$123,197.06	\$8.86	\$43,555.33	\$123,197.06	\$123,197.06	\$123,197.06
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$86,400.00	\$38,817.64	\$125,217.64	\$120,072.17	\$5,145.47	\$120,072.17	\$120,072.17	\$0.00	\$5,145.47	\$120,072.17	\$120,072.17	\$120,072.17
14103 Aportaciones al IMSS	\$86,400.00	\$38,817.64	\$125,217.64	\$120,072.17	\$5,145.47	\$120,072.17	\$120,072.17	\$0.00	\$5,145.47	\$120,072.17	\$120,072.17	\$120,072.17
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$46,041.00	-\$1,508.31	\$44,532.69	\$3,124.83	\$38,409.86	\$3,124.83	\$3,124.83	\$0.00	\$38,409.86	\$3,124.83	\$3,124.83	\$3,124.83
14202 Aportaciones al INFONAVIT	\$46,041.00	-\$1,508.31	\$44,532.69	\$3,124.83	\$38,409.86	\$3,124.83	\$3,124.83	\$0.00	\$38,409.86	\$3,124.83	\$3,124.83	\$3,124.83
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$8.86	\$8.86	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04
15300 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.00	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04
15306 Pago por detención	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.00	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$48,000.00	\$63,976.23	\$111,976.23	\$103,749.33	\$8,226.90	\$103,749.33	\$103,749.33	\$8.86	\$8,226.90	\$103,749.33	\$103,749.33	\$103,749.33
17100 ESTIMULOS	\$48,000.00	\$63,976.23	\$111,976.23	\$103,749.33	\$8,226.90	\$103,749.33	\$103,749.33	\$0.00	\$8,226.90	\$103,749.33	\$103,749.33	\$103,749.33
17101 Estímulos por productividad y eficiencia	\$48,000.00	\$63,976.23	\$111,976.23	\$103,749.33	\$8,226.90	\$103,749.33	\$103,749.33	\$0.00	\$8,226.90	\$103,749.33	\$103,749.33	\$103,749.33
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,331,771.80	-\$132,612.03	\$1,199,159.77	\$1,111,661.42	\$87,497.55	\$1,111,661.42	\$1,111,661.42	\$8.86	\$87,497.55	\$1,111,661.42	\$1,111,661.42	\$1,111,661.42
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	\$32,000.00	\$10,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$0.00	\$42,261.31	\$42,261.31	\$8.86	\$8.86	\$42,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$32,000.00	\$10,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$0.00	\$42,261.31	\$42,261.31	\$0.00	\$0.00	\$42,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31
21101 Materiales y útiles de oficina	\$32,000.00	\$6,143.31	\$38,143.31	\$38,143.31	\$0.00	\$38,143.31	\$38,143.31	\$0.00	\$0.00	\$38,143.31	\$38,143.31	\$38,143.31
21102 Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$49,000.00	-\$10,205.00	\$38,795.00	\$31,168.02	\$1,626.98	\$31,168.02	\$31,168.02	\$8.86	\$1,626.98	\$31,168.02	\$31,168.02	\$31,168.02
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$49,000.00	-\$10,205.00	\$38,795.00	\$31,168.02	\$1,626.98	\$31,168.02	\$31,168.02	\$0.00	\$1,626.98	\$31,168.02	\$31,168.02	\$31,168.02
22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labor	\$15,000.00	-\$16,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$34,000.00	-\$5,000.00	\$29,000.00	\$27,373.02	\$1,626.98	\$27,373.02	\$27,373.02	\$0.00	\$1,626.98	\$27,373.02	\$27,373.02	\$27,373.02
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$3,795.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$476,771.80	-\$150,977.94	\$325,793.86	\$459,945.85	\$65,897.21	\$459,945.85	\$459,945.85	\$8.86	\$65,897.21	\$459,945.85	\$459,945.85	\$459,945.85
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$129,000.00	-\$115,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2021



Uta supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoGrupos

Fecha y  
 26/ener/2022  
 Hora de Impresión  
 12:37 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas Pagar De
					Disponibles para Comprometer	Comprometido No Devengado			
24201 Cemento y productos de concreto	\$129,000.00	-\$115,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$
24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$48,237.00	\$48,237.00	\$41,033.78	\$7,203.22	\$0.00	\$41,033.78	\$41,033.78	\$
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$48,237.00	\$48,237.00	\$41,033.78	\$7,203.22	\$0.00	\$41,033.78	\$41,033.78	\$
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$150,000.00	-\$90,728.00	\$59,272.00	\$18,078.01	\$43,193.99	\$0.00	\$18,078.01	\$18,078.01	\$
24801 Materiales complementarios	\$150,000.00	-\$90,728.00	\$59,272.00	\$18,078.01	\$43,193.99	\$0.00	\$18,078.01	\$18,078.01	\$
24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	\$397,771.00	\$3,313.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$0.00	\$0.00	\$401,084.06	\$401,084.06	\$
24902 Material para agua potable	\$397,771.00	\$3,313.06	\$401,084.06	\$401,084.06	\$0.00	\$0.00	\$401,084.06	\$401,084.06	\$
25008 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABI	\$200,000.00	\$66,143.13	\$266,143.13	\$254,932.13	\$11,211.00	\$0.00	\$254,932.13	\$254,932.13	\$
25100 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$160,000.00	-\$5,500.00	\$154,500.00	\$143,289.00	\$11,211.00	\$0.00	\$143,289.00	\$143,289.00	\$
25102 Productos químicos para potabilización	\$160,000.00	-\$5,500.00	\$154,500.00	\$143,289.00	\$11,211.00	\$0.00	\$143,289.00	\$143,289.00	\$
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$40,000.00	\$71,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$0.00	\$0.00	\$111,643.13	\$111,643.13	\$
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,000.00	\$71,643.13	\$111,643.13	\$111,643.13	\$0.00	\$0.00	\$111,643.13	\$111,643.13	\$
26008 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$200,000.00	\$13,800.00	\$213,800.00	\$209,320.85	\$3,679.95	\$0.00	\$209,320.85	\$209,320.85	\$
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$200,000.00	\$13,800.00	\$213,800.00	\$209,320.85	\$3,679.95	\$0.00	\$209,320.85	\$209,320.85	\$
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$200,000.00	\$13,800.00	\$213,800.00	\$209,320.85	\$3,679.95	\$0.00	\$209,320.85	\$209,320.85	\$
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$30,000.00	-\$20,939.60	\$9,060.40	\$3,977.99	\$5,082.41	\$0.00	\$3,977.99	\$3,977.99	\$
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,000.00	-\$20,939.60	\$9,060.40	\$3,977.99	\$5,082.41	\$0.00	\$3,977.99	\$3,977.99	\$
27101 Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$20,939.60	\$9,060.40	\$3,977.99	\$5,082.41	\$0.00	\$3,977.99	\$3,977.99	\$
29008 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$144,000.00	-\$33,943.93	\$110,056.07	\$110,056.07	\$0.00	\$0.00	\$110,056.07	\$110,056.07	\$
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$15,000.00	-\$14,000.40	\$999.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$15,000.00	-\$14,000.40	\$999.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$129,000.00	-\$19,883.53	\$109,116.47	\$109,116.47	\$0.00	\$0.00	\$109,116.47	\$109,116.47	\$
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$129,000.00	-\$19,883.53	\$109,116.47	\$109,116.47	\$0.00	\$0.00	\$109,116.47	\$109,116.47	\$
30000 SERVICIOS GENERALES	\$557,712.80	\$212,327.81	\$770,039.81	\$636,507.64	\$133,532.17	\$0.00	\$636,507.64	\$636,507.64	\$
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$10,620.73	\$12,779.27	\$0.00	\$10,620.73	\$10,620.73	\$
31100 ENERGIA ELECTRICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,778.73	\$12,221.27	\$0.00	\$2,778.73	\$2,778.73	\$
31101 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,778.73	\$12,221.27	\$0.00	\$2,778.73	\$2,778.73	\$
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,842.00	\$558.00	\$0.00	\$7,842.00	\$7,842.00	\$
31401 Servicio telefónico convencional	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,842.00	\$558.00	\$0.00	\$7,842.00	\$7,842.00	\$
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$34,310.85	\$1,689.15	\$0.00	\$34,310.85	\$34,310.85	\$
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,310.85	\$1,689.15	\$0.00	\$34,310.85	\$34,310.85	\$
32201 Arrendamiento de edificios y locales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,310.85	\$1,689.15	\$0.00	\$34,310.85	\$34,310.85	\$
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO	\$130,000.00	\$71,244.00	\$201,244.00	\$187,032.51	\$14,211.49	\$0.00	\$187,032.51	\$187,032.51	\$





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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2021

Fecha y Folio: 31/12/2021  
 Hoja de Ingresos: 12 de 37 p. m.

Utr. Sup. 1000  
 Reg. 01/10/2019/Presupuesto/01/0000

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuanto Pagar D.
51100 MAJUALES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101 Mobiliario	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500 EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA II	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
51501 Bienes informaticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290,000.00	\$106,000.00	\$396,000.00	\$351,990.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$0.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00
54100 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$290,000.00	\$106,000.00	\$396,000.00	\$351,990.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$0.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00
54103 Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios pub	\$290,000.00	\$106,000.00	\$396,000.00	\$351,990.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$0.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00
60000 INVERSION PUBLICA	\$50,000.00	\$33,353.29	\$83,353.29	\$55,097.56	\$28,255.73	\$55,097.56	\$0.00	\$28,255.73	\$55,097.56	\$55,097.56	\$55,097.56
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61300 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61305 Infraestructura para agua potable	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$33,255.73	\$555,097.56	\$0.00	\$33,255.73	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56
62200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$33,255.73	\$555,097.56	\$0.00	\$33,255.73	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56
62213 Otros sitios y edificaciones de infraestructura publica	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$33,255.73	\$555,097.56	\$0.00	\$33,255.73	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56
<b>Total</b>	<b>\$2,810,000.00</b>	<b>\$177,892.76</b>	<b>\$2,987,892.76</b>	<b>\$2,798,892.76</b>	<b>\$188,997.00</b>	<b>\$2,798,892.76</b>	<b>\$188,997.00</b>	<b>\$188,997.00</b>	<b>\$2,798,892.76</b>	<b>\$2,798,892.76</b>	<b>\$2,798,892.76</b>

000020





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHGOACÁN  
MICHGOACAN DE OCAMPO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2021

Utr supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoGastos

Fecha y 29mar/2022  
hora de Impresión 12:37 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas Pagar D.
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101	Mobiliario	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA B	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
51501	Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290,000.00	\$108,000.00	\$398,000.00	\$351,990.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$0.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00
54100	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$290,000.00	\$108,000.00	\$398,000.00	\$351,990.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$0.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00
54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios pú	\$290,000.00	\$108,000.00	\$398,000.00	\$351,990.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$0.00	\$44,010.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$351,990.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$50,000.00	\$58,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$33,255.73	\$555,097.56	\$0.00	\$33,255.73	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMEN	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61305	Infraestructura para agua potable	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$33,255.73	\$555,097.56	\$0.00	\$33,255.73	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$33,255.73	\$555,097.56	\$0.00	\$33,255.73	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56
62213	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$33,255.73	\$555,097.56	\$0.00	\$33,255.73	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56
	<b>Total</b>	\$1,010,000.00	\$727,892.76	\$4,537,892.76	\$4,196,899.96	\$390,992.76	\$4,133,281.81	\$10,998.97	\$488,831.75	\$4,133,281.81	\$4,133,281.81	\$4,133,281.81

000020





# RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS

000021



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCÍTARO

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Ejercicio fiscal del año 2021

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



**CONCILIACIONES BANCARIAS**

000023



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,064,850.69
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO. (CHEQUES EN TRANSITO)	-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	47,255.41	
		Nomina operativos 2da quincena enero	9,035.14	
		Nomina administrativos 2da quincena enero	22,208.65	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 31 DE ENERO 2021		- 1,017,595.28



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		824,842.56
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	18	0.00
Total Comisiones		319.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		588,303.92
Saldo de Operación Inicial		588,303.92
Depósitos / Abonos (+)	21	651,688.44
Retiros / Cargos (-)	42	175,141.67
Saldo Final (+)		1,064,850.69
Saldo de Operación Final		1,064,850.69
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/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		64.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24	588,229.68	588,229.68	

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE		06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 renta de oficina Ref. 0008430009		2,900.00			
05/ENE		06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194919114 alimentos f FA 438 Ref. 0008430016		432.49		584,897.19	584,897.19
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	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198491208 200 litros diesel Ref. 0051595012		3,964.00			
07/ENE		07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112782901 soporte tecnico Ref. 0051595026		2,668.00		577,969.39	577,969.39
08/ENE		08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109811109 2DA TOMA HOTEL Ref. 0003080027			1,274.54		
08/ENE		08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109811109 1ER TOMA AGUA HOTE Ref. 0003080038			3,169.51		
08/ENE		08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9629			10,594.26		
08/ENE		08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9630			63,007.40	656,015.10	656,015.10
11/ENE		11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9631			51,924.76	707,939.86	707,939.86
12/ENE		12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9632			44,329.98		
12/ENE		12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9633			54,662.55	806,932.39	806,932.39
13/ENE		13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130121FACTURA 1019 Ref. 0033664715 030 00030528900013090374 BNET01002101130033664715 JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA		1,228.00			
13/ENE		13/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF 22692410042326160232 CIE:1532510 Ref. GUIA.0279301		819.00			
13/ENE		13/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 042103AN910030007481 CIE:0844985 Ref. GUIA.0593505		2,979.00		801,906.39	801,906.39
14/ENE		14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141298798 SERVICIO DE AGUA P Ref. 0095925020			3,421.20		
14/ENE		14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917469896 apoyo Ref. 0015679009		5,000.00			
14/ENE		14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183114791 PRESTAMO Ref. 0015679016		10,000.00		790,327.59	790,327.59
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		22,208.65			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,035.14			



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/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103052		13,548.69			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103051		3,000.00			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9644			66,028.46		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9645			34,535.37		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917469896 PRESTAMO Ref. 0036441009		2,000.00			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 combustible Ref. 0036441016		10,429.20			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 eventual p operati Ref. 0036441024		15,000.00		815,669.74	815,669.74
18/ENE	18/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193886336 fac 0BAE5D8FBE3F Ref. 0060157009		480.00			
18/ENE	18/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1151747401 alimentos Ref. 0060157021		1,716.80			
18/ENE	18/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9651			12,657.22		
18/ENE	18/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9652			30,533.67	856,663.83	856,663.83
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9653			70,826.55		
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 PRESTAMO Ref. 0040920009		10,000.00		917,490.38	917,490.38
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9655			30,623.32		
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9656			62,199.48		
22/ENE	22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1151747401 alimentos f 1305 Ref. 0020973012		429.20			
22/ENE	22/ENE		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		654.00		1,009,229.98	1,009,229.98
26/ENE	26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103053		3,862.94			
26/ENE	26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103054		2,000.00		1,003,367.04	1,003,367.04
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9661			18,273.89		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9662			18,040.44		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663			41,466.75	1,081,148.12	1,081,148.12
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102993		1,500.00		1,079,648.12	1,079,648.12



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103055		2,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103056		1,500.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9667			12,729.26		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9668			16,319.37		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9669			5,070.46		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 combustible Ref. 0014587011		8,108.90			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197303653 grava traturada Ref. 0014587021		1,740.03			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1151747401 alimentos f 1308 Ref. 0014587035		214.60			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194919114 factura FA445 Ref. 0014587045		129.99			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476306896 factura D4815 Ref. 0014587055		1,500.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 factura J 1960 Ref. 0014587070		17,748.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421195581 alimentos f 36180 Ref. 0027200012		543.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421195581 factura c017f Ref. 0027200020		3,432.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 semana del 25 al 3 Ref. 0027200027		10,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917469896 estimulo Ref. 0027200035		800.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183114791 ESTIMULO Ref. 0027200042		1,200.00		1,064,850.69	1,064,850.69

**Total de Movimientos**

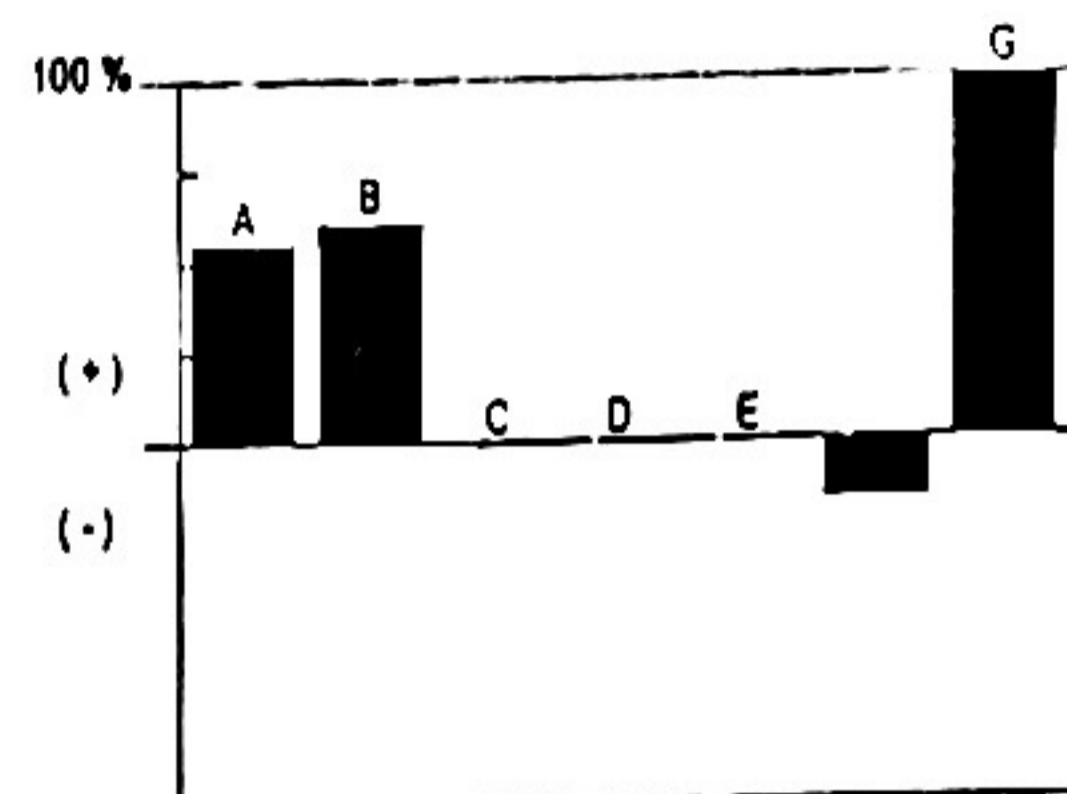
TOTAL IMPORTE CARGOS	175,141.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	651,688.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	588,303.92	55.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	651,688.44	61.19%	B
Comisiones (-)	-319.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-175,141.67	-16.44%	F
Saldo Final	1,064,850.69	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 rebene"

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 pagina 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](mailto: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](http://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](http://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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

DEB79EFF-605A-4896-90EA-2401E97BEED3

00001000000504757239

**Sello Digital**

a6hC1+4wtgpz4z3xi3XFpT9xnVdlePBuGkLoVEjvNKNrbKKAc6vzN7veITTI8DoZhTApZa035omWTKg2PygS1WTq6  
5fElp5f/gpqkszaD3f4UjJq7WoEgEKS5KLQPbcP/R0r40elfXKtm/qqw2BPSpks+q5RKZGrM68ESCKw6smErZYXDO  
/Ch37B5+e5seqHT1PMSVcGZmgHKYAXAoPfv9jUb8ZSd4T7irK6meeeWfb+rPlvZfXdPB74InZa+LMFVkcXJhmpJ  
GNhUZbSOdNrbm33O0boSuZplUZbSghCK0bwJqNsAjCH/J5jij0gpMiYRhSq+glbfhHOzGbdRShXA==

**Sello SAT**

wmRhpD7SzMH7LRGMu7Vf4bt20Ow6IRgsMRC0vVjf5uV7hSWUrb78xVptQJg2nckM6P4W5g19G+/PdOvdvqB2Y  
VdNdp35ER1QBW2txKZR0PbXEa8I1MdcA2y2kcDn9XSSfQcCE37QIOLZon2t16K5MY1jTcekZkWKiw+d00j12eg  
C6EPCuDuXePpsxlppkXLR5rtJASmgle4E3xed18V2c6Z5h1YazN8XgM4TOwvdIBWqhy2qxoPVyGUBtOIkXQIK5yD  
qREwg9DRxLD9ezHJ2VBgfrvGmwTD0f9zi0V/WNttrvyP7N4JNWw+X35jyrxTMgMkkJMOWa/RbUCFAwN3A==

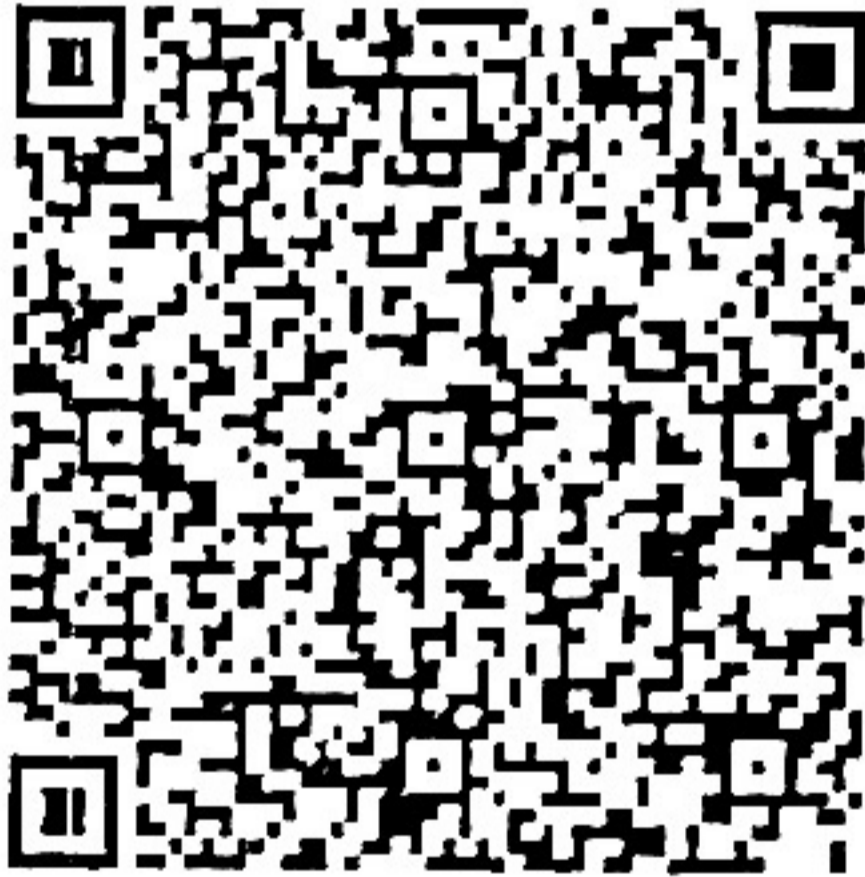
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:26:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1|1|DEB79EFF-605A-4896-90EA-2401E97BEED3|2021-01-30T10:26:32|a6hC1+4wtgpz4z3xi3XFpT9xnVdlePBuG  
kLoVEjvNKNrbKKAc6vzN7veITTI8DoZhTApZa035omWTKg2PygS1WTq65fElp5f/gpqkszaD3f4UjJq7WoEgEKS5KLQ  
PbcP/R0r40elfXKtm/qqw2BPSpks+q5RKZGrM68ESCKw6smErZYXDO/Ch37B5+e5seqHT1PMSVcGZmgHKYAXA  
oPfv9jUb8ZSd4T7irK6meeeWfb+rPlvZfXdPB74InZa+LMFVkcXJhmpJGNhUZbSOdNrbm33O0boSuZplUZbSghCK  
0bwJqNsAjCH/J5jij0gpMiYRhSq+glbfhHOzGbdRShXA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:53:47

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

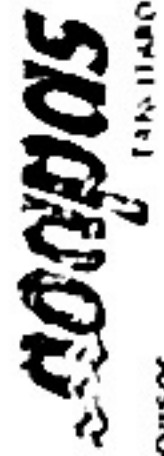
Fecha y hora de impresión  
29/mar/2022 02:19 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldos		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
1112-1-01									\$1,017,595.28
					Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$572,292.30	\$206,385.46	\$651,688.44	\$1,017,595.28
I00001	04/01/2021				IR 1, Recurso Propio (RECAUDADO DE INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021 IR Folio 1)		\$0.00	\$10,594.26	\$582,886.56
C00046	04/01/2021	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 23 (Comisiones bancarias de cheques librac		\$74.24	\$0.00	\$582,812.32
C00004	06/01/2021	JESUS NARANJO NARANJO			GP JESUS NARANJO NARANJO, Folio Pago 2 (ALIMENTOS PARA PERSONAL I		\$432.49	\$0.00	\$582,379.83
C00005	06/01/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I			GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 3 (Renta de oficina GP JOSE ALI		\$2,900.00	\$0.00	\$579,479.83
C00006	07/01/2021	SUPER SERVICIO TANGI			GP SUPER SERVICIO TANCITARO SA DE C V, Folio Pago 4 (COMBUSTIBLE PA		\$3,964.00	\$0.00	\$575,515.83
C00007	07/01/2021	COYTIMICH SAS DE CV			GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago 5 (Soporte tecnico GP COYTIMICH SAS I		\$2,668.00	\$0.00	\$572,847.83
C00053	07/01/2021	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 26 (Comisiones bancarias de banca GP BB		\$295.80	\$0.00	\$572,552.03
I00002	08/01/2021				Ingresos del dia 8 enero 2021 (Ingresos del dia 6 enero 2021)		\$0.00	\$63,007.40	\$635,559.43
C00001	08/01/2021	JORGE ALBERTO SANCI		103051	GP Folio 1 (Comprometido nomina fontanero 04/AL 09 ENERO 2021 GP Folio 1)		\$3,000.00	\$0.00	\$632,559.43
I00003	11/01/2021				IR 2, Recurso Propio (Recaudado del ingresos 11/01/2021 IR Folio 2)		\$0.00	\$51,924.76	\$684,484.19
I00004	12/01/2021				IR 3, Recurso Propio (Ingreso recaudado 12/01/2021 IR Folio 3)		\$0.00	\$44,329.98	\$728,814.17
I00004	12/01/2021				Ingreso en transferencia (Ingreso recaudado 12/01/2021 IR Folio 3)		\$0.00	\$4,444.06	\$733,258.23
I00005	12/01/2021				IR 4, Recurso Propio (Ingresos recaudados 11/01/2021 IR Folio 4)		\$0.00	\$54,662.55	\$787,920.78
C00002	13/01/2021	INSTITUTO MEXICANO C		103052	GP Folio 2 ( COMPROMETIDO INSS E INFONAVIT DEL MES DICIEMBRE GP Fol		\$13,548.69	\$0.00	\$774,372.09
C00008	13/01/2021	JOSE ANGEL BARRAGAI			GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago 6 (MANTENIMIENTO DE EQL		\$1,228.00	\$0.00	\$773,144.09
C00009	13/01/2021	Sna de finanzas del gobi			GP Folio 3 (pago de impuesto de 3% del mes de diciembre GP Folio 3)		\$819.00	\$0.00	\$772,325.09
E00002	13/01/2021	TESORERIA DE LA FEDE			Pago de ISR de honorarios 01/12/2021 (PAGO DE RETETENCION DE ESR)		\$2,979.00	\$0.00	\$769,346.09
E00003	14/01/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez			Pago de medicamentos (Pago de analisis quimicos y medicamento)		\$5,000.00	\$0.00	\$764,346.09
E00004	14/01/2021	Esperanza Rodriguez Cas			Deposito de prestamo (Prestamo a empleado)		\$10,000.00	\$0.00	\$754,346.09
I00006	15/01/2021				IR 5, Recurso Propio (Ingreso recaudado 12/01/2021 IR Folio 5)		\$0.00	\$66,028.46	\$820,374.55
I00007	15/01/2021				IR 6, Recurso Propio (Ingreso recaudado 13/01/2021 IR Folio 6)		\$0.00	\$34,535.37	\$854,909.92
E00005	15/01/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez			Deposito de prestamo (Prestamo a empleado)		\$2,000.00	\$0.00	\$852,909.92
C00010	15/01/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 7 (Combustible para vehicu		\$10,429.20	\$0.00	\$842,480.72
C00011	15/01/2021	Javier Sanchez Servin			GP Folio 4 (Personal eventual GP Folio 4)		\$15,000.00	\$0.00	\$827,480.72
C00027	15/01/2021	Pago de nomina personal			GP Folio 8 (Devengado de la primera quincena de enero GP Folio 8)		\$22,208.65	\$0.00	\$805,272.07
C00028	15/01/2021	Pago de nomina personal			GP Folio 9 (Devengado de la primera quincena de enero GP Folio 9)		\$9,035.14	\$0.00	\$796,236.93
I00008	16/01/2021				IR 7, Recurso Propio (Ingreso recaudado 14/01/2021 IR Folio 7)		\$0.00	\$12,657.22	\$808,894.15
I00008	16/01/2021				Ingreso en transferencia (Ingreso recaudado 14/01/2021 IR Folio 7)		\$0.00	\$3,421.19	\$812,315.34
I00009	18/01/2021				IR 8, Recurso Propio (Ingreso recaudado 15/01/2021 IR Folio 8)		\$0.00	\$30,533.67	\$842,849.01
C00012	18/01/2021	SERGIO LEMUS ZAMOR			GP SERGIO LEMUS ZAMORA, Folio Pago 8 (Alimentos para personal de labores. I		\$0.00	\$0.00	\$842,849.01
C00013	18/01/2021	SERGIO LEMUS ZAMOR			Cancelación GP SERGIO LEMUS ZAMORA, Folio Pago 8 (Alimentos para personal		-\$490.00	\$0.00	\$842,849.01

000033



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



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión 29/mar/2022 02:19 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00014	18/01/2021	SERGIO LEMUS ZAMORA				GP SERGIO LEMUS ZAMORA, Folio Pago 9 (Alimentos para personal de labores. I	\$0.00	\$480.00	\$842,369.01	
C00015	18/01/2021	Juan Carlos Castañeda M				GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago 10 (Alimentos para personal de lab	\$0.00	\$1,716.80	\$840,652.21	
I00010	20/01/2021					IR 9, Recurso Propio (Ingreso recaudado 18/01/2021 IR Folio 9)	\$70,826.55	\$0.00	\$911,478.76	
C00003	20/01/2021	JORGE MENDOZA ALVA		103053		GP JORGE MENDOZA ALVAREZ, Folio Pago 1 (MATERIAL COMPLEMENTARIO	\$0.00	\$3,862.94	\$907,615.82	
E00006	20/01/2021	Alejandro Pardo Gonzalez				Deposito de prestamo (Prestamo a empleado)	\$0.00	\$10,000.00	\$897,615.82	
I00011	22/01/2021					IR 10, Recurso Propio (Ingreso recaudado 20/01/2021 IR Folio 10)	\$30,623.32	\$0.00	\$928,239.14	
I00012	22/01/2021					IR 11, Recurso Propio (Ingreso recaudado 21/01/2021 IR Folio 11)	\$62,199.48	\$0.00	\$990,438.62	
C00018	22/01/2021	Juan Carlos Castañeda M				GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago 13 (Alimentos para personal instale	\$0.00	\$429.20	\$990,009.42	
C00029	22/01/2021	Pago de nomina a person				GP Folio 10 (Gasto devengado de sueldos base personal eventual GP Folio: 10)	\$0.00	\$2,000.00	\$988,009.42	
C00031	22/01/2021	TELEFONOS DE MEXICC				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 19 (Servicio de telefonia de	\$0.00	\$654.00	\$987,355.42	
I00013	27/01/2021					IR 12, Recurso Propio (Ingreso recaudado 22/01/2021 IR Folio 12)	\$18,273.89	\$0.00	\$1,005,629.31	
I00014	27/01/2021					IR 13, Recurso Propio (Ingreso recaudado 25/01/2021 IR Folio 13)	\$18,040.44	\$0.00	\$1,023,669.75	
I00015	27/01/2021					IR 14, Recurso Propio (Ingreso recaudado 29/01/2021 IR Folio 14)	\$41,466.75	\$0.00	\$1,065,136.50	
E00007	28/01/2021	Silvia Bucxo Montiel		102993		Pago por devolucion (Pago por devolucion de ingreso)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,063,636.50	
I00016	29/01/2021					IR 15, Recurso Propio (Ingreso recaudado 27/01/2021 IR Folio 15)	\$12,729.26	\$0.00	\$1,076,365.76	
I00017	29/01/2021					IR 16, Recurso Propio (Ingreso recaudado 29/01/2021 IR Folio 16)	\$5,070.46	\$0.00	\$1,081,436.22	
I00018	29/01/2021					IR 17, Recurso Propio (Ingreso recaudado 28/01/2021 IR Folio 17)	\$16,319.37	\$0.00	\$1,097,755.59	
E00001	29/01/2021	Ruben Esquivel Zuñiga		103055		Prestamo a empleado (Prestamo a empleado)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,095,755.59	
C00016	29/01/2021	JESUS NARANJO NARANJO				GP JESUS NARANJO NARANJO, Folio Pago 11 (Alimentos para personal instalac	\$0.00	\$129.99	\$1,095,625.60	
C00017	29/01/2021	Juan Carlos Castañeda M				GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago 12 (Alimentos para personal instale	\$0.00	\$214.60	\$1,095,411.00	
C00019	29/01/2021	GASOLINERA TANCITAR				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 14 (Combustible para vehic	\$0.00	\$8,108.90	\$1,087,302.10	
C00020	29/01/2021	PRODUCTOS PETREOS				GP PRODUCTOS PETREOS DE LA LAGUNILLA, Folio Pago 15 (Grava triturada	\$0.00	\$1,740.03	\$1,085,562.07	
C00021	29/01/2021	Luz Maria Naranjo Sanche				GP Luz Maria Naranjo Sanchez , Folio Pago 16 (Llaves de valvula para agua GP Li	\$0.00	\$1,500.00	\$1,084,062.07	
C00022	29/01/2021	Jorge Chavez Valdes				GP Jorge Chavez Valdes, Folio Pago 17 (Hipoclorito para tratar el agua GP Jrge C	\$0.00	\$17,748.00	\$1,066,314.07	
C00023	29/01/2021	Antonio Galvez Lopez				GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 18 (Consultoria administrativa. GP Antonio G;	\$0.00	\$3,432.00	\$1,062,882.07	
C00024	29/01/2021	Javier Sanchez Servin				GP Folio 5 (Personal eventual GP Folio 5)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,052,882.07	
C00025	29/01/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez				GP Folio 6 (Estimulos por productividad y eficiencia GP Folio 6)	\$0.00	\$800.00	\$1,052,082.07	
C00026	29/01/2021	Esperanza Rodriguez Cas				GP Folio 7 (Estimulo por productividad y eficiencia GP Folio 7)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,050,882.07	
C00030	29/01/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez		103056		Pago de reposicion de caja (Reposicion de caja chica)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,049,382.07	
E00008	29/01/2021	Antonio Galvez Lopez				Pago de comida (Alimentacion de asesor)	\$0.00	\$543.00	\$1,048,839.07	
C00032	31/01/2021	Pago de nomina personal				GP Folio 11 (Pago de nomina personal operativo GP Folio 11)	\$0.00	\$9,035.14	\$1,039,803.93	
C00033	31/01/2021	Nomina administrativa				GP Folio 12 (Pago de nomina personal administrativo segunda quincena GP Folio:	\$0.00	\$22,208.65	\$1,017,595.28	
C00034	31/01/2021	Pago de nomina personal				Cancelación GP Folio 11 (Pago de nomina personal operativo. Cancelación GP Folk	\$0.00	-\$9,035.14	\$1,026,630.42	
C00035	31/01/2021	nomina de personal operat				GP Folio 13 (Pago nomina de personal operativo segunda quincena GP Folio 13)	\$0.00	\$9,035.14	\$1,017,595.28	

000034



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



Usr supervisor  
 Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión 28/mar/2022 02 19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
<b>Total :</b>								572,292.30	651,688.44	206,385.46	1,017,595.28

000035



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		994,327.89
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO. (CHEQUES EN TRANSITO)	3,169.51 3,169.51	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	17,761.62	
		Nomina administrativos 2da quincena enero	1,750.00	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 28 DE FEBRERO 2021		979,735.78



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

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

### MONEDA NACIONAL

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,021,868.59
Del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,064,850.69
Saldo de Operación Inicial		1,064,850.69
Depósitos / Abonos (+)	3	41,564.39
Retiros / Cargos (-)	20	108,917.68
Saldo Final (+)		994,327.89
Saldo de Operación Final		997,497.40
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
FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN #200745170		22,208.65			
FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,035.14	1,033,606.90	1,033,606.90	

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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

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

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

000037



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
05/FEB	05/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
05/FEB	05/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	5.00			
05/FEB	05/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	40.80		1,033,311.10	1,033,311.10
18/FEB	18/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	9,035.14			
18/FEB	18/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	17,120.02			
18/FEB	18/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0152984466 FACTURA B68959 Ref. 0000056012	618.88			
18/FEB	19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0152984466 FACTURA B68935 Ref. 0076879016	1,038.52		1,005,498.54	1,006,537.06
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103057	4,000.00			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103060	5,828.52			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103059	8,291.18			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103058	8,000.00			
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref 9694		29,220.88	1,008,599.72	1,008,599.72
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9695		9,174.00		
24/FEB	24/FEB		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001	4255915077 Ref. TME840315 KT6	653.00			
24/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1555215641 Lic Anual Facturac Ref. 0089635018	2,192.40		1,014,928.32	1,017,120.72
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0250221RFC BAMA740104BL6 Ref. 0040038589 030 00030528900013090374 BNET01002102260040038589 JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA	6,480.00			
25/FEB	25/FEB		P14 SECRETARIA DE FINANZ	REF.61443621335026590222 CIE.1532510 Ref. GUIA:0301940	835.00		1,007,613.32	1,007,613.32
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103061	7,997.61			
26/FEB	01/MAR		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	FEB26 12.19 MEXICO		3,169.51		
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103063	3,379.82			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103062	1,908.00		997,497.40	994,327.89



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

**Total de Movimientos**

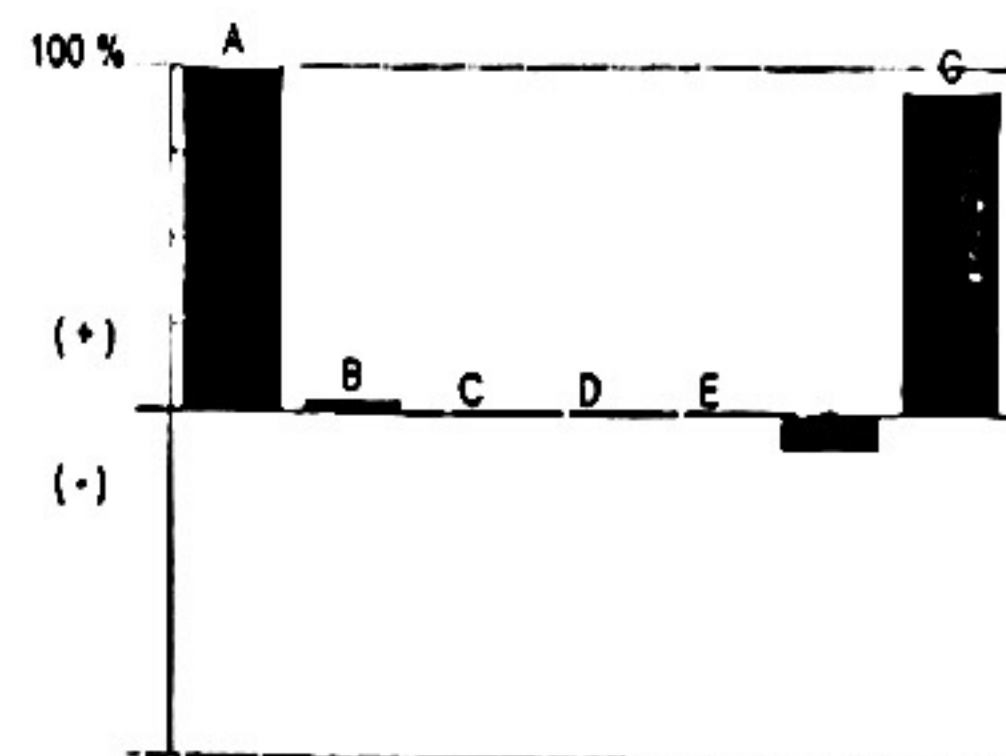
TOTAL IMPORTE CARGOS	108,917.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,564.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,064,850.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,564.39	3.90%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-108,917.68	-10.22%	F
Saldo Final	997,497.40	93.67%	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 diríjase 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](mailto: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](http://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](http://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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

7DFC1967-D113-4B98-A289-D8CF042ED78C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

I9ETiUgOM+qSbviARYoJJ0UR5u9dzSY4KO/CXu3BEReKyIRVt/MwNjEkiVr9+e2PtQp3znGnfiVe5inaWzt/EHszxZp1  
 1DoweyKLkul2Gd6SctyUnEtHttQ7NyrHLfojbeNY27XbQ2jG0g5RS8W8frvyE4OV4iYSwainTuol+qn8Xb7aCVIBW0g  
 wHB8UtyeG/0cOjFwsXz8mWv6bw0S0u+C0HZf4TbuS+nOKX+B4PRG5YZwrauthKjHvuW5aek1F0rg7Fb9bA9EY90  
 GPEGrp8icfixoadU7jL5E4zSyMD32Z68X6nugN1gztFKZatSR2xukZaEfPmrOI9BTkMj8Z9g==

**Sello SAT**

1odq601ZK3UnlUn+wWbQOxrR4KsHSnaK/4uP5CybL4k0iIXeHTgZ+YzSCyLFQLpqsXpqWR1lu5cWpGOmb+8BBk  
 0eflxbEjrbz96pdy1QIKx520ssEJzs6Sqn6BenVdAeMLVUr7p+9pHuhQqUL+IZPfKBO0TPettRT3eTjC+RDxtJL2NXVg  
 b+EUm4mjexw63DxtiitPOl+f4wNQUZ9+fUy9jSplJ8SUFx6gW6DCLkYyJqz2DIULBzcZ5vSeYVb5HchYoGL4BGaY8f  
 68RcNpkUBxFLPstYnXf7Jb6BRKYIVi0iOBqvwNeBDFpNAVL3rCF/dzPIUEHb4loYEv1762PdDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:58:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1|7DFC1967-D113-4B98-A289-D8CF042ED78C|2021-02-27T19:58:41|I9ETiUgOM+qSbviARYoJJ0UR5u9dzSY4  
 KO/CXu3BEReKyIRVt/MwNjEkiVr9+e2PtQp3znGnfiVe5inaWzt/EHszxZp11DoweyKLkul2Gd6SctyUnEtHttQ7NyrHLf  
 ojbeyNY27XbQ2jG0g5RS8W8frvyE4OV4iYSwainTuol+qn8Xb7aCVIBW0gwHB8UtyeG/0cOjFwsXz8mWv6bw0S0u+C  
 0HZf4TbuS+nOKX+B4PRG5YZwrauthKjHvuW5aek1F0rg7Fb9bA9EY90GPEGrp8icfixoadU7jL5E4zSyMD32Z68X6n  
 ugN1gztFKZatSR2xukZaEfPmrOI9BTkMj8Z9g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:24:38

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

## MICHOACAN DE OCAMPO



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión  
29/mar./2022 02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
<b>1112-1-01</b>									
C00051	01/02/2021	BBVA BANCOMER SA			Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$1,017,595.28	\$79,423.89	\$41,564.39	\$979,735.78
C00052	01/02/2021	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 25 (Comisiones bancarias de banca. GP BBV		\$295.80	\$0.00	\$1,017,299.48
C00054	05/02/2021	BBVA BANCOMER SA			Cancelación GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago. 25 (Comisiones bancarias de ba		-\$295.80	\$0.00	\$1,017,595.28
C00041	18/02/2021	Nomina de personal opera			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 27 (Comisiones bancarias de banca. GP BBV		\$295.80	\$0.00	\$1,017,299.48
C00042	18/02/2021	Nomina de personal admin			GP Folio. 16 (Pago de nomina de personal operativo. GP Folio. 16)		\$9,035.14	\$0.00	\$1,008,264.34
C00043	18/02/2021	MAS TUBO SA DE CV			GP Folio. 17 (Pago de nomina personal administrativo. GP Folio. 17)		\$17,120.02	\$0.00	\$991,144.32
C00036	19/02/2021	JORGE ALBERTO SANCH		103054	GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago 20 (pago conector pvc. GP MAS TUBO SA DE		\$618.88	\$0.00	\$990,525.44
C00037	19/02/2021	JORGE ALBERTO SANCH		103058	GP Folio. 14 (Pago de sueldo personal eventual. GP Folio 14)		\$4,000.00	\$0.00	\$986,525.44
C00038	19/02/2021	Alejandro Pardo Gonzalez		103059	GP Folio. 15 (Pago de sueldo personal eventual. GP Folio. 15)		\$8,000.00	\$0.00	\$978,525.44
C00039	19/02/2021	Alejandro Pardo Gonzalez		103060	Pago de recuperacion de gastos (Recuperacion de gastos administrativos)		\$8,291.18	\$0.00	\$970,234.26
C00044	19/02/2021	MAS TUBO SA DE CV			Pago de recuperacion de gastos (Recuperacion de gastos operativos)		\$5,828.52	\$0.00	\$964,405.74
I00019	23/02/2021				GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago 21 (Pago de conector pvc GP MAS TUBO SA		\$1,038.52	\$0.00	\$963,367.22
I00020	24/02/2021				IR 18, Recurso Propio (Ingreso recaudado 02/2/2021 IR Folio 18)	\$29,220.88	\$0.00	\$992,588.10	
C00047	24/02/2021	INSTITUTO MEXICANO D		103061	IR 19, Recurso Propio (Ingreso recaudado 03/02/2021 IR Folio 19)	\$9,174.00	\$0.00	\$1,001,762.10	
C00048	24/02/2021	INSTITUTO MEXICANO D		103061	GP Folio. 18 (Pago de IMSS periodo de enero GP Folio 18)	\$0.00	\$8,647.05	\$0.00	\$995,115.05
C00049	24/02/2021	INSTITUTO MEXICANO D		103061	GP Folio. 18 (Pago de IMSS periodo de enero. Cancelación GP Folio. 18)	\$0.00	-\$6,647.05	\$0.00	\$1,001,762.10
C00056	24/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO			GP Folio. 19 (Pago de IMSS periodo de enero. GP Folio. 19)	\$0.00	\$7,997.61	\$0.00	\$993,764.49
C00045	25/02/2021	JAVIER SOLIS CORZA			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago. 28 (Servicio de telefonia del n	\$653.00	\$0.00	\$993,111.49	
C00055	25/02/2021	Sna de finanzas del gobier			GP JAVIER SOLIS CORZA, Folio Pago 22 (Renovacion de licencia anual factura elec	\$2,192.40	\$0.00	\$990,919.09	
C00057	25/02/2021	JOSE ANGEL BARRAGAN			GP Folio. 20 (Pago de impuesto del 3% del mes de enero. GP Folio. 20)	\$835.00	\$0.00	\$990,084.09	
I00021	26/02/2021				GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago: 29 (Mantenimiento de suspensio	\$6,480.00	\$0.00	\$983,604.09	
C00040	26/02/2021	Alejandro Pardo Gonzalez		103063	IR 20, Recurso Propio (Ingreso recaudado IR Folio. 20)	\$3,169.51	\$0.00	\$986,773.60	
C00050	26/02/2021	Gobierno del estado de Mh		103062	Pago de reposicion de gastos operativos (Reposicion de gastos operativos)	\$0.00	\$3,379.82	\$0.00	\$983,393.78
C00093	27/02/2021	Marcela Juarez Gomez			GP Gobierno del estado de Michoacan, Folio Pago 24 (Referendo vehicular anual Cr	\$1,908.00	\$0.00	\$981,485.78	
					GP Marcela Juarez Gomez, Folio Pago 54 (Cristal escritorio. GP Marcela Juarez Go	\$1,750.00	\$0.00	\$979,735.78	
<b>Total:</b>						<b>1,017,595.28</b>	<b>79,423.89</b>	<b>41,564.39</b>	<b>979,735.78</b>

540000

FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,005,932.04
		<b>MAS:</b>		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO. (CHEQUES EN TRANSITO)	-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		<b>MENOS:</b>		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	16,011.62	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 31 DE MARZO 2021		989,920.42



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		971,287.71
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados:	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		994,327.89
Saldo de Operación Inicial		997,497.40
Depósitos / Abonos (+)	26	457,205.48
Retiros / Cargos (-)	52	448,770.84
Saldo Final (+)		1,005,932.04
Saldo de Operación Final		1,005,932.04
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1527035853 operativo Ref. 0018514014	15,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1183114791 quincena acuerdo j Ref. 0000913016	5,088.63			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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

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

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

000046



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270221ANTICOVID VIDRIO Ref. 0040563188 014 00014470606116431321 BNET01002103010040563188 MARICELA JUAREZ GOMEZ		1,750.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 renta ofici febrer Ref. 0028092022		2,900.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 comision Ref. 0005002010		751.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 comision Ref. 0005002018		542.50			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 factura 0003671 Ref. 0047273010		5,706.47			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 factura 0003719 Ref. 0047273019		6,373.41			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		17,120.02		933,230.23	933,230.23
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040321FACTURA 14F58F Ref. 0041135696 072 00072470008467593312 BNET01002103040041135696 LUIS ALEJANDRO NIETO PANIAGUA		29,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 renta marzo Ref. 0098340012		2,900.00		901,028.63	901,028.63
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0050321PAGO POR 3 TOMAS Ref. 0154990188 002 00002498046900558352 085901354334306413 JOSE,PULIDO/NARANJO			3,822.72		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9720			20,290.15		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9721			34,124.58		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9722			38,246.58		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9723			11,949.61		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 oper 1 al 6 de mar Ref. 0036596010		8,000.00		1,001,462.27	1,001,462.27



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000299RFC MORN780624Q46 Ref. 0041850897 002 00002528700554140076 BNET01002103090041850897 NORMA CRISTINA MORALES REITERIA		5,800.00			
09/MAR	09/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04210AY2063330466411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4055304		67,018.00			
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC CAVJ551212RJA IVA:4896.00 Ref. 0068390020		35,496.00		893,148.27	893,148.27
10/MAR	10/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC BAEA890526FJ2 IVA:587.43 Ref. 0053584011		3,500.00			
10/MAR	10/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC BAEA890526FJ2 IVA:587.43 Ref. 0053584021		3,500.00		886,148.27	886,148.27
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9730			24,563.83		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9731			18,093.07		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9732			11,934.07		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9733			17,035.12	957,774.36	957,774.36
15/MAR	16/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04210RCS430030625442 CIE:0844985 Ref. GUIA:4748282		1,929.00			
15/MAR	16/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04210RDR390030614431 CIE:0844985 Ref. GUIA:4757742		3,504.00			
15/MAR	16/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04210RVK680030612443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4796979		2,684.00			
15/MAR	16/MAR		P14 SECRETARIA DE FINANZ REF.59601415215326814246 CIE.1532510 Ref. GUIA.0549373		826.00			
15/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001046ACCESORIOS Y REPARACIONES Ref. 0042715337 030 00030528900013090374 BNET01002103160042715337 JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA		6,576.00		942,255.36	957,774.36
16/MAR	16/MAR		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		17,120.02			
16/MAR	16/MAR		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14		916,100.20	916,100.20
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9741			22,772.73		
17/MAR	17/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,639.69		
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103066		11,863.40			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195851297 AGUA POTABLE Ref. 0029474012			40,155.34	969,804.56	969,804.56
19/MAR	19/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,195.89		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9745					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,128.95		
		Ref. 9746					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,252.67		
		Ref. 9747					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,874.66		
		Ref. 9748					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103067					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,509.52		1,057,747.21	1,057,747.21
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103064					
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2917469896 estimulo Ref. 0039753011					
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1527035853 sem 15 al 20 demar Ref. 0039753021					
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,295.80			
		BNET 1476430856 comision 2 de marz Ref. 0057764010					
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,115.17		1,043,836.24	1,057,747.21
		BNET 1476430856 comision 5 de marz Ref. 0057764017					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,310.40			
		BNET 0446326552 factura A7877 Ref. 0066160010					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,896.45		1,028,629.39	1,028,629.39
		BNET 0189054235 factura FR 0003784 Ref. 0021980010					
24/MAR	24/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		654.00			
		4255915077 Ref. TME840315 KT6					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,468.00			
		BNET 0448917728 FACTURA A 3511 Ref. 0021270010					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,374.00			
		BNET 0448917728 FACTURA MP 9656 Ref. 0021270017					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,432.00			
		BNET 1421195581 Ref. 0003341011					
24/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,104.85		998,596.54	999,701.39
		BNET 1476430856 comision 19 marzo Ref. 0085217010					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,990.00			
		BNET 0165172586 PAGO DE FACTURA 26 Ref. 0029159022					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00		934,606.54	934,606.54
		0260321FACTURA A 638 Ref. 0044392265 014					
		00014498605690121813					
		BNET01002103260044392265					
		FRANCISCO MEDINA QUINTERO					
28/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00		930,606.54	934,606.54
		BNET 1512332861 sem 22 al 27 de ma Ref. 0006292010					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,644.80		927,961.74	927,961.74
		BNET 0475114861 factura 90f40 Ref. 0075445016					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,154.88		
		Ref. 9766					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,362.56		
		Ref. 9767					



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9768			2,977.18		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9769			11,585.05		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9770			23,921.24		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9771			9,590.81		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9772			16,407.97	1,012,961.43	1,012,961.43
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103068		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103069		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9775			16,037.47		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9776			13,588.66		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9777			500.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 factura FR 0003831 Ref. 0081944010		11,471.52			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467575491 Ref. 0081944018		11,252.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421195581 factura 3B28C Ref. 0078558010		3,432.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 29 mar a 03 de ab Ref. 0078558017		6,000.00		1,005,932.04	1,005,932.04

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 12:19 MEXICO	0.00	3,169.51	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

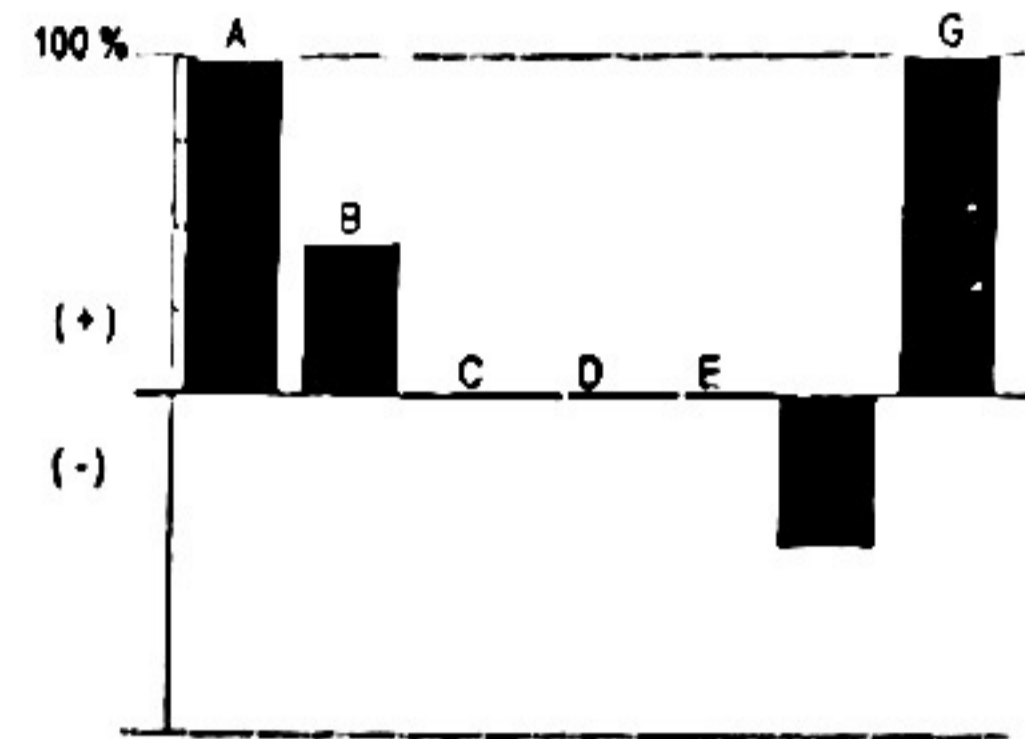
TOTAL IMPORTE CARGOS	448,770.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	457,205.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	997,497.40	99.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	457,205.48	45.45%	B
Comisiones (-)	-260.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (!)	-448,770.84	-44.61%	F
Saldo Final	1,005,932.04	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](mailto: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](http://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](http://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
(	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

13A82456-C290-479E-966F-471F2F02AEF9

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

B2Q2H309kvlLX/3OkVC46ypoRDIM01YUVSnOIAydnJlkmDSZwyegDN6+si1YdeNIQTPEOqthiSuqKeQ8mtCER+K1WuJEXjr3x0zIzuSfwQ9KRxOe9UvEzC62Caj2DzO5wrxfCLm0J3cHO3h5UrQKF4XHQTG953985st5fMZX29t4tpD8fmH3YfFLhOgm1avZPsy6D/mlED+xc8ejX6EzFX5OitSGgWLci0xd7YqbO4ofhIPFmK/LgTsbw4oy+QR+miRwbilw/AGZK+RnKNIYTQ44jmYnh8N2LZul8+VCEXnyZtuzA4RZzrbICslGBaTQ6F+n8a6kfla4svG4g==

**Sello SAT**

DsbwHHeIUmnK5BP61USQWoYdLdXVYABFUHKbmh5DNJhIX+RIm4Li4Mr5BSEwJP0+sEx9GEqqZs9Ae++jfCC4BAIvYXNwYz/fznbXEqJjQQ9jMtDxyEFOozJg+UigUg2z2qwwR2IU9vz3RPFbx96GYqorgo7+uX/rOFd+x9i6XDTb/pJqc4YBAwysvd0IEoo2UpE7uZCpBAw7q/m3/LhdSNarpkx/4/uTHqzoKVoD69BK0BX4TcMzkOAFrXl8+ft1zMi4Ss4tPN98dvkdmbswTECNOLx/LH3pVcoJ3ka6hz3F5wDXpQr9PneQ+qHDBULWcEqx3uGxLldwIMBwQrHJPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:10:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|13A82456-C290-479E-966F-471F2F02AEF9|2021-04-01T06 10 47|B2Q2H309kvlLX/3OkVC46ypoRDIM01YUVSnOIAydnJlkmDSZwyegDN6+si1YdeNIQTPEOqthiSuqKeQ8mtCER+K1WuJEXjr3x0zIzuSfwQ9KRxOe9UvEzC62Caj2DzO5wrxfCLm0J3cHO3h5UrQKF4XHQTG953985st5fMZX29t4tpD8fmH3YfFLhOgm1avZPsy6D/mlED+xc8ejX6EzFX5OitSGgWLci0xd7YqbO4ofhIPFmK/LgTsbw4oy+QR+miRwbilw/AGZK+RnKNIYTQ44jmYnh8N2LZul8+VCEXnyZtuzA4RZzrbICslGBaTQ6F+n8a6kfla4svG4g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:55:51

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá 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**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

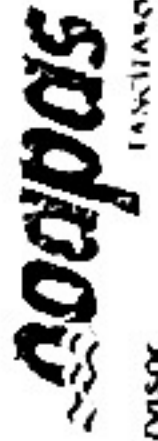
Fecha y hora de Impresión 29/mar/2022 02:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
<b>1112-1-01</b>									
C00058	01/03/2021	JESUS ACUCHIMORA			Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$979,735.78	\$457,205.48	\$447,020.84	\$989,920.41
C00059	01/03/2021				GP Folio 21 (PAGO DE SUELDO PERSONAL EVENTUAL GP Folio 21)		\$0.00	\$15,000.00	\$964,735.71
C00060	01/03/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP Folio 22 (PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO GP Folio 22)		\$0.00	\$5,088.63	\$959,647.11
C00061	01/03/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 30 (PAGO DE COMBUSTIE		\$0.00	\$5,708.47	\$953,940.61
C00062	01/03/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 31 (PAGO DE COMBUSTIE		\$0.00	\$6,373.41	\$947,567.21
E00009	01/03/2021	ALEJANDRO PARDO GO			GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 32 (RENTA DE OFICINA MES DE		\$0.00	\$2,900.00	\$944,667.21
E00010	01/03/2021	ALEJANDRO PARDO GO			PAGO DE GASTOS DE COMISION (GASTOS DE COMISION PARA LA COMPRA I		\$0.00	\$751.00	\$943,916.21
C00095	01/03/2021	SUELDO PERSONAL ADI			PAGO DE GASTOS (GASTOS DE COMISION PARA LA RENOVACION DE CER		\$0.00	\$542.50	\$943,373.71
C00096	01/03/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 31 (PAGO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO GP Folio 31)		\$0.00	\$17,120.02	\$926,253.71
C00097	01/03/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 32 (PAGO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO GP Folio 32)		\$0.00	\$9,035.14	\$917,218.61
C00098	01/03/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 32 (PAGO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Cancelacion GP Folio		\$0.00	-\$9,035.14	\$926,253.71
C00063	04/03/2021	LUIS ALEJANDRO NIETC			GP Folio 33 (PAGO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO GP Folio 33)		\$0.00	\$9,035.14	\$917,218.61
C00064	04/03/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I			GP LUIS ALEJANDRO NIETO PANIAGUA, Folio Pago 33 (SERVICIOS DE CONSL		\$0.00	\$29,000.00	\$888,218.61
C00094	04/03/2021	BBVA BANCOMER SA			GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 34 (RENTA DE OFICINA MES DE		\$0.00	\$2,900.00	\$885,318.61
I00022	05/03/2021				GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago. 55 (Comisiones bancarias marzo 2021 GP I		\$0.00	\$301.60	\$885,017.01
I00023	05/03/2021				IR 21, Recurso Propio (Ingreso recaudado 01/03/2021 IR Folio 21)		\$20,290.15	\$0.00	\$905,307.16
I00024	05/03/2021				IR 22, Recurso Propio (Ingreso recaudado 02/03/2021 IR Folio 22)		\$34,124.58	\$0.00	\$939,431.71
I00025	05/03/2021				IR 23, Recurso Propio (Ingreso recaudado 03/03/2021 IR Folio 23)		\$38,246.58	\$0.00	\$977,678.31
C00065	05/03/2021	JESUS ACUCHI MORA			IR 24, Recurso Propio (Ingreso recaudado 04/03/2021 IR Folio 24)		\$11,949.61	\$0.00	\$989,627.91
C00066	09/03/2021	Jorge Chavez Valdes			GP Folio 23 (PAGO DE SUELDO PERSONAL EVENTUAL GP Folio 23)		\$0.00	\$8,000.00	\$981,627.91
C00085	09/03/2021	NORMA CRISTINA MORA			GP Jorge Chavez Valdes, Folio Pago 35 (COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		\$0.00	\$35,496.00	\$946,131.91
C00086	09/03/2021	COMISION NACIONAL DI			GP NORMA CRISTINA MORALES REITERIA, Folio Pago 47 (CAPACITACION DE		\$0.00	\$5,800.00	\$940,331.91
C00087	10/03/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago 48 (DERECHOS Y APROVECT		\$0.00	\$67,018.00	\$873,313.91
C00088	10/03/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 49 (SERVICIOS CONTABLE		\$0.00	\$3,500.00	\$869,813.91
I00026	11/03/2021				GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 50 (SERVICIOS CONTABLE		\$0.00	\$3,500.00	\$866,313.91
I00026	11/03/2021				IR 25, Recurso Propio (Ingreso recaudado 05/03/2021 IR Folio 25)		\$24,583.83	\$0.00	\$890,877.71
I00027	11/03/2021				Pago con transferencia (Ingreso recaudado 05/03/2021 IR Folio 25)		\$3,822.72	\$0.00	\$894,700.41
I00028	11/03/2021				IR 26, Recurso Propio (Ingreso recaudado 08/03/2021 IR Folio 26)		\$18,093.07	\$0.00	\$912,793.51
I00029	11/03/2021				IR 27, Recurso Propio (Ingreso recaudado 09/03/2021 IR Folio 27)		\$11,934.07	\$0.00	\$924,727.61
C00091	11/03/2021	CLEOTILDE CUBILLO GC	103064		IR 28, Recurso Propio (Ingreso recaudado 10/03/2021 IR Folio 28)		\$17,035.12	\$0.00	\$941,762.71
C00104	12/03/2021	INSTITUTO MEXICANO D	103066		GP Folio 30 (PAGO SUELDO PERSONAL EVENTUAL GP Folio 30)		\$0.00	\$4,509.52	\$937,253.21
					GP Folio 38 (PAGO IMSS PERIODO FEBRERO GP Folio 38)		\$0.00	\$11,863.40	\$925,389.81

000055



ORGANISMO OPERADOR D\_ AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO L\_ TANCITARO MICHOACÁN  
MICHOCAN DE OCAMPO



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 29/mar./2022  
hora de Impresión 02:33 p. m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00067	15/03/2021		SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio 24 (PAGO DE IMPUESTO DEL 3% GP Folio 24)			\$0.00	\$826.00	\$924,563.82
C00068	15/03/2021		JOSE ANGEL BARRAGAN			GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago 36 (REFACCIONES PARA VE			\$0.00	\$0,578.00	\$917,987.82
E00014	15/03/2021		TESORERIA DE LA FEDE			S/C (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE DICIEMBRE DEL 2020)			\$0.00	\$1,929.00	\$916,058.82
E00015	15/03/2021		SECRETARIA DE FINANZ			PAGO DE ISR (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE ENERO DEL 2021)			\$0.00	\$3,504.00	\$912,554.82
E00016	15/03/2021		SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE FEBRERO DEL 2021)			\$0.00	\$2,684.00	\$909,870.82
C00069	16/03/2021		JORGE ALBERTO SANCI		103067	GP Folio 25 (PAGO DE SUELDO PERSONAL EVENTUAL GP Folio 25)			\$0.00	\$4,000.00	\$905,870.82
C00099	16/03/2021		SUELDO PERSONAL OP			GP Folio 34 (PAGO SUELDO PERSONAL OPERATIVO GP Folio 34)			\$0.00	\$9,035.14	\$896,835.68
C00100	16/03/2021		SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 35 (PAGO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO GP Folio 35)			\$0.00	\$17,885.63	\$878,950.05
C00101	16/03/2021		SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 35 (PAGO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO Cancelación GP Folio			\$0.00	-\$17,885.63	\$896,835.68
C00102	16/03/2021		SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 36 (PAGO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO GP Folio 36)			\$0.00	\$17,120.02	\$879,715.66
I00030	17/03/2021					IR 29, Recurso Propio (Ingreso recaudado 11/03/2021 IR Folio 29)		\$22,772.73	\$0.00	\$0.00	\$902,488.39
I00031	19/03/2021					IR 30, Recurso Propio (Ingreso recaudado 12/03/2021 IR Folio 30)		\$45,195.69	\$0.00	\$0.00	\$947,684.28
I00032	19/03/2021					IR 31, Recurso Propio (Ingreso recaudado 16/03/2021 IR Folio 31)		\$24,332.39	\$0.00	\$0.00	\$972,016.67
I00033	19/03/2021					Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (Ingreso recaudado 16/03/2021 Cancelack		-\$24,332.39	\$0.00	\$0.00	\$947,684.28
I00034	19/03/2021					IR 32, Recurso Propio (Ingreso recaudado 16/03/2021 IR Folio 32)		\$23,128.95	\$0.00	\$0.00	\$970,813.23
I00035	19/03/2021					Pago con cheque (Ingreso recaudado 16/03/2021 IR Folio 32)		\$2,639.69	\$0.00	\$0.00	\$973,452.92
I00036	19/03/2021					IR 33, Recurso Propio (Ingreso recaudado 17/03/2021 IR Folio 33)		\$13,252.67	\$0.00	\$0.00	\$986,705.59
I00038	19/03/2021					IR 34, Recurso Propio (Ingreso recaudado 18/03/2021 IR Folio 34)		\$14,674.66	\$0.00	\$0.00	\$1,001,380.25
I00036	19/03/2021					Transferencia de un tercero (Ingreso recaudado 18/03/2021 IR Folio 34)		\$40,155.34	\$0.00	\$0.00	\$1,041,535.59
C00070	22/03/2021		Vitalina Cubillo Gonzalez			GP Folio 26 (PAGO DE ESTIMULO Y PRODUCTIVIDAD GP Folio 26)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,040,035.59
C00071	22/03/2021		JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 27 (PAGO DE SUELDO PARA PERSONAL EVENTUAL GP Folio 27)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,030,035.59
C00072	22/03/2021		GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 37 (COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$8,696.45	\$0.00	\$1,021,339.14
E00011	22/03/2021		ALEJANDRO PARDO GO			PAGO DE GASTOS (GASTOS DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTEN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,043.34
E00012	22/03/2021		ALEJANDRO PARDO GO			PAGO DE GASTOS (GASTOS DE COMISION PARA LLEVAR MUESTRAS DEL PC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,928.17
E00013	22/03/2021		ALEJANDRO PARDO GO			PAGO DE GASTOS (GASTOS DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTEN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,823.32
C00077	22/03/2021		centro de estudios en med			GP centro de estudios en medio ambiente s. c., Folio Pago 42 (SERVICIO DE ANAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,512.92
E00017	23/03/2021		JORGE ALBERTO SANCI		103068	PAGO DE PRESTAMO 23/03/2021 (PRESTAMO A EMPLEADO EVENTUAL)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,512.92
C00073	24/03/2021		TELEFONOS DE MEXICC			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 38 (SERVICIO DE TELME)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007,858.92
C00074	24/03/2021		JUAN CARLOS MURILLO			GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago 39 (MATERIALES DIVERSOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,390.92
C00075	24/03/2021		JUAN CARLOS MURILLO			GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago 40 (MATERIALES DIVERSOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,016.92
C00076	24/03/2021		Antonio Galvez Lopez			GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 41 (SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,584.92
C00089	26/03/2021		FRANCISCO MEDINA QU			GP FRANCISCO MEDINA QUINTERO, Folio Pago 51 (GASTOS FUNERARIOS GI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,584.92
C00090	26/03/2021		MOTOS MORELIA SA DE			GP MOTOS MORELIA SA DE CV, Folio Pago 52 (MOTO GL CARGO DOBLE ASIE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,594.92
C00105	26/03/2021		FRANCISCO MEDINA QU			Cancelación GP FRANCISCO MEDINA QUINTERO, Folio Pago 51 (GASTOS FUN		\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00	\$944,594.92

000050





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



Usr supervisor  
 Rep (PA)AuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2022 02:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00106	26/03/2021		FRANCISCO MEDINA QU			GP FRANCISCO MEDINA QUINTERO, Folio Pago 56 (GASTOS FUNERARIOS GI			\$0 00	\$29,000 00	\$915,594 92
C00107	26/03/2021		MOTOS MORELIA SA DE			Cancelación GP MOTOS MORELIA SA DE CV, Folio Pago 52 (MOTO GL CARGO			\$0 00	-\$34,990 00	\$950,584 92
C00108	26/03/2021		MOTOS MORELIA SA DE			GP MOTOS MORELIA SA DE CV, Folio Pago 57 (COMPRA DE UNA MOTO HONI			\$0 00	\$34,990 00	\$915,594 92
C00078	29/03/2021		JULIO CESAR SILVA EST			GP JULIO CESAR SILVA ESTRELLA, Folio Pago 43 (PAGO DE ARENA GP JULIK			\$0 00	\$2,644 60	\$912,950 12
C00103	29/03/2021		Javier Sanchez Servn			GP Folio 37 (PAGO PERSONAL EVENTUAL GP Folio 37)			\$0 00	\$4,000 00	\$908,950 12
I00037	30/03/2021					IR 35, Recurso Propio (Ingreso recaudado 19/03/2021 IR Folio 35)		\$11,154 88	\$0 00	\$0 00	\$920,105 00
I00038	30/03/2021					IR 36, Recurso Propio (Ingreso recaudado 22/03/2021 IR Folio: 36)		\$9,362 56	\$0 00	\$0 00	\$929,467 56
I00039	30/03/2021					IR 37, Recurso Propio (Ingreso recaudado 23/03/2021 IR Folio 37)		\$2,977 18	\$0 00	\$0 00	\$932,444 74
I00040	30/03/2021					IR 38, Recurso Propio (Ingreso recaudado 24/03/2021 IR Folio 38)		\$11,585 05	\$0 00	\$0 00	\$944,029 79
I00041	30/03/2021					IR 39, Recurso Propio (Ingreso recaudado 25/03/2021 IR Folio 39)		\$23,921 24	\$0 00	\$0 00	\$967,951 03
I00042	30/03/2021					IR 40, Recurso Propio (Ingreso recaudado 26/03/2021 IR Folio 40)		\$9,590 81	\$0 00	\$0 00	\$977,541 84
I00043	30/03/2021					IR 41, Recurso Propio (Ingreso recaudado 29/03/2021 IR Folio 41)		\$16,407 97	\$0 00	\$0 00	\$993,949 81
I00044	31/03/2021					IR 42, Recurso Propio (Ingreso recaudado 31/03/2021 IR Folio 42)		\$13,588 68	\$0 00	\$0 00	\$1,007,538 47
I00045	31/03/2021					IR 43, Recurso Propio (Ingreso recaudado 30/03/2021 IR Folio 43)		\$16,037 47	\$0 00	\$0 00	\$1,023,575 94
C00079	31/03/2021		RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK		103069	GP Folio 28 (PAGO DE ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA GP Fol		\$0 00	\$0 00	\$2,000 00	\$1,021,575 94
C00080	31/03/2021		GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 44 (COMBUSTIBLE PARA		\$0 00	\$0 00	\$11,471 52	\$1,010,104 42
C00081	31/03/2021		Antonio Galvez Lopez			GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 45 (SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI		\$0 00	\$0 00	\$4,176 00	\$1,005,928 42
C00082	31/03/2021		Antonio Galvez Lopez			GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 45 (SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI		\$0 00	\$0 00	-\$4,176 00	\$1,010,104 42
C00083	31/03/2021		Antonio Galvez Lopez			GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 46 (ANTONIO GALVEZ LOPEZ GP Antonio		\$0 00	\$0 00	\$3,432 00	\$1,006,672 42
C00084	31/03/2021		JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 29 (PAGO DE SUELDO PERSONAL EVENTUAL GP Folio 29)		\$0 00	\$0 00	\$6,000 00	\$1,000,672 42
C00092	31/03/2021		JESUS HERNANDEZ OR			GP JESUS HERNANDEZ ORTIZ , Folio Pago 53 (Material para prestacion de servk		\$0 00	\$0 00	\$11,252 00	\$989,420 42
I00046	31/03/2021					S/C (Abono de prestamo)		\$500 00	\$0 00	\$0 00	\$989,920 42
<b>Total :</b>							<b>979,735.78</b>	<b>457,205.48</b>	<b>447,020.84</b>	<b>989,920.42</b>	

000057



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		807,907.28
		<b>MAS:</b>		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO. (CHEQUES EN TRANSITO)	-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		<b>MENOS:</b>		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	16,011.62	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		<b>SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 30 DE ABRIL 2021</b>		<b>791,895.66</b>

000058



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		875,154.46
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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		270.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,005,932.04
Saldo de Operación Inicial		1,005,932.04
Depósitos / Abonos (+)	28	510,427.69
Retiros / Cargos (-)	41	708,452.45
Saldo Final (+)		807,907.28
Saldo de Operación Final		807,907.28
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

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		17,120.02			
03/ABR	03/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		9,035.14			

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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/ABR		05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF 01165140702489210402 CIE.0578869 Ref. GUIA:3814393	735.00		979,041.88	979,776.88
08/ABR		08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
08/ABR		08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	20.00			
08/ABR		08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	43.20			
08/ABR		08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0471195905 pago renta mes abr Ref. 0058578010	2,900.00			
08/ABR		08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0474736338 FACTURA J 2751 Ref. 0003877017	17,748.00			
08/ABR		08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0080421FACTURA 379FC7678BA1 Ref. 0046147860 002 00002470903865413871 BNET01002104080046147860 FRANCISCO JAVIER VALDEZ MALAGON	17,318.33			
08/ABR		08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1512332861 op 5 al 10 de abr Ref. 0030142010	4,000.00		936,762.35	936,762.35
09/ABR		09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103070	5,000.00			
09/ABR		09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9793		10,375.71		
09/ABR		09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9794		14,908.61		
09/ABR		09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9795		23,809.55		
09/ABR		09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9796		12,372.13		
09/ABR		09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9797		27,527.79		
09/ABR		09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9798		500.00	1,021,256.14	1,021,256.14
14/ABR		14/ABR	T06 TEF ENVIADO BAJIO	0140421FACTURA 1051 Ref. 2110332836 030	1,871.00			
14/ABR		14/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF 04210IZF693331021432 CIE.0844985 Ref. GUIA:4475031	67,671.00		951,714.14	951,714.14
15/ABR		15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	17,120.02			
15/ABR		15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	9,035.14			
15/ABR		15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0162756587 FACTURA A031476 Ref. 0025456010	76,890.94		848,668.04	848,668.04
16/ABR		16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9804		28,773.11		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9805			2,420.51		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9806			37,253.33		
16/ABR	16/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			41,000.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103071		4,474.69		953,640.30	953,640.30
18/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 sem 12 al 17 opera Ref. 0090829011		14,000.00		939,640.30	953,640.30
19/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503CURSO INDETEC Ref. 0047910407 021		3,200.00			
19/ABR	20/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0005503CURSO INDETEC Ref. 0047910407 021			3,200.00	939,640.30	939,640.30
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0200421FACTURA A 128 Ref. 0047910634 062 00062497001901251142 BNET01002104200047910634 CONSTRUCCIONES FERPO S.A. DE C.V.		42,000.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 AGUA Ref. 0051208013			11,085.29		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503CNET16402282120 Ref. 0047930462 021 00021180550300002403 BNET01002104200047930462 INDETEC		3,200.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475288053 SILVERADO 4X4 2014 Ref. 0076031013		262,000.00		643,525.59	643,525.59
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 Comision 20 abril Ref. 0002174010		1,200.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159837523 llantas colorado Ref. 0002174017		14,700.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 FACTURA 96 Ref. 0002174026		3,500.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 FACTURA FR0003877 Ref. 0040854010		8,232.49			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476097316 factura C9C7A16640 Ref. 0040854036		1,300.00		614,593.10	614,593.10
22/ABR	22/ABR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0210421FACTURA 4242 Ref. 2114316842 072		2,204.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO GEM850101 -C99 Ref. 103072		3,786.00		608,603.10	608,603.10
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 semana 19 al 24 ab Ref. 0070801016		13,000.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9824			11,825.21		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9825			19,694.77		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9826			12,888.62		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9827			7,364.18		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9828			26,114.02		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9829			10,285.07		
23/ABR	23/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,644.86		
23/ABR	23/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,430.03		
23/ABR	23/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		653.00		722,196.86	722,196.86
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 FACTURA 42B058690E Ref. 0014235010		9,029.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194919114 FACTURA FA473 Ref. 0014235018		575.50			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO SILVERADO 0 Ref. 0018738013		8,334.45			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0270421FACTURA 1055 Ref. 0049028991 030 00030528900013090374 BNET01002104270049028991 JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA		3,075.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270421FACTURA 687C975D3309 Ref. 0049030546 002 00002537700015550714 BNET01002104270049030546 CARLOS GARCIA TELLEZ		20,354.51		680,828.40	680,828.40
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5211697PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0134995490 014 00014470180001635606 2021042940014 BET0000452116970 MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN			96,861.28		
29/ABR	29/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF 21367318063327252292 CIE. 1532510 Ref. GUIA:1523973		659.00		777,030.68	777,030.68
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 TRABAJOS EVENTUALE Ref. 0048909059		13,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103074		897.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103073		11,200.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9843			23,908.02		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9844			15,228.42		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9845			3,129.18		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9846			19,361.34		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9847			10,373.56		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9848			500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9849			593.10		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		17,120.02		807,907.28	807,907.28

**Total de Movimientos**

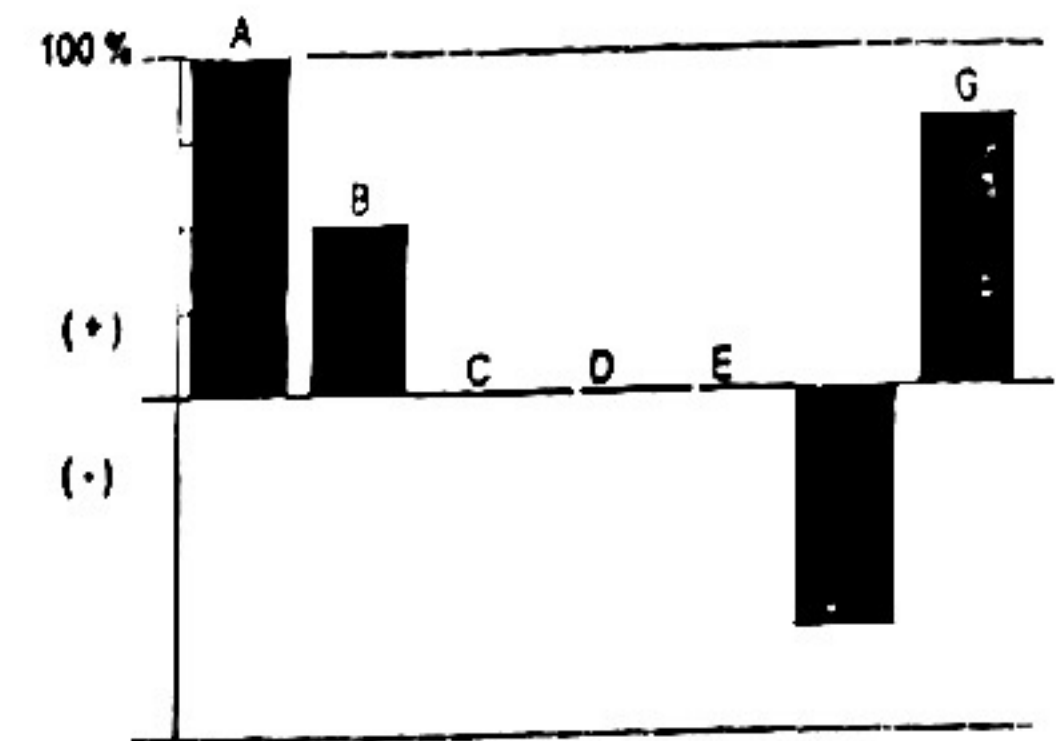
TOTAL IMPORTE CARGOS	708,452.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	510,427.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,005,932.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	510,427.69	50.74%	B
Comisiones (-)	-270.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-708,452.45	-70.42%	F
Saldo Final	807,907.28	80.31%	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](mailto: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](http://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](http://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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

B0392B10-E9A5-4AD0-AFAF-E361E1446A49

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

cRH/gfDdYjaWQAJ+RHsqBCCQHWIXsxFoSR91+Vyd9oATmfDL65rIU3tZmOvbrJPDvfqDCbtPvLPw0X58WDrfAbr5  
 OO8F9vcyONv3LzYFxezixlI8wl42Wt5K+YS66YqNqKK6mssNQ6DZ/a2CRFY/qxyqkDS1vhNdtwyV0xvAGJ/+2v1Lxj  
 PHT/BG49yJoN9K6htcw95FbaiVIBmbloTpyHrKHlKpb74CRhyWg4TzgA20ZJygpKlNkgjqp0R9uDNBUyTx0WJMOg  
 Mz69SGnH2MZ44gr3IWb+rKdmlLYqZsrsG8IHGI9+Y+CpzaE9lI83DTPEybDIWteKlBKWD6vI2A==

**Sello SAT**

oJwKjPR9xd1byOwS4FOQMgmUq8XaTde4LhgouXQj2nXECYozbjlIPNvkqRx2SZcgRqFMipfH0T+5zZXPu91bSPA  
 ybsLmBHjWnMWXNRnUkoBIQNSltYIQDWghBjfa1dx/2hrfuPVblr2ikY24mc2fNd1YbiurensVOBUaBCUXwZZmMlw8  
 WOw2FuxLrsUORN1w+aRakj0g5eLR1JuX5HGEZzIN/DLp1V+nJM3eTEsA47WvV/xbYbbjYT90kTu0VvkqI9lma96YN  
 yLwiApcYFyz5GnxUihgSdviFB7wl+ieimMtwgKZGvEvhQ3/pG4zEUHfzZluLA1eQS/GuQGH5zOrbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:12:38

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B0392B10-E9A5-4AD0-AFAF-E361E1446A49|2021-05-01T06:12:38|cRH/gfDdYjaWQAJ+RHsqBCCQHWIXsx  
 FoSR91+Vyd9oATmfDL65rIU3tZmOvbrJPDvfqDCbtPvLPw0X58WDrfAbr5OO8F9vcyONv3LzYFxezixlI8wl42Wt5K+  
 YS66YqNqKK6mssNQ6DZ/a2CRFY/qxyqkDS1vhNdtwyV0xvAGJ/+2v1LxjPHT/BG49yJoN9K6htcw95FbaiVIBmbloT  
 pyHrKHlKpb74CRhyWg4TzgA20ZJygpKlNkgjqp0R9uDNBUyTx0WJMOgMz69SGnH2MZ44gr3IWb+rKdmlLYqZsrs  
 G8IHGI9+Y+CpzaE9lI83DTPEybDIWteKlBKWD6vI2A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:54:09

"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



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Fecha y 29/mar/2022

hora de Impresión 02:47 p m

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01									
					Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$989,920.42	\$510,427.69	\$708,452.45	\$791,895.66
C00109	03/04/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 39 (Nomina admon 2da quincena de marzo GP Folio 39)		\$0.00	\$17,120.02	\$972,800.40
C00110	03/04/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 39 (Nomina admon 2da quincena de marzo Cancelación GP Folio 39)		\$0.00	-\$17,120.02	\$989,920.42
C00111	03/04/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 40 (Nomina admon 2da quincena de marzo GP Folio 40)		\$0.00	\$17,120.02	\$972,800.40
C00112	03/04/2021	SUELDO PERSONAL OP			GP Folio 41 (Nomina personal operativo 2da quincena de marzo GP Folio 41)		\$0.00	\$9,035.14	\$963,765.26
C00114	05/04/2021	CFE SUMINISTRADOR D			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago 59 (Pago de co		\$0.00	\$735.00	\$963,030.26
C00135	05/04/2021	GENARO MENDOZA VEC	103070		CHEQUE POR PRESTAMO (PRESTAMO A EMPLEADO)		\$0.00	\$5,000.00	\$958,030.26
C00113	08/04/2021	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 58 (Comisiones bancanas de cheques librac		\$0.00	\$313.20	\$957,717.06
C00115	08/04/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I			GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 60 (RENTA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$2,900.00	\$954,817.06
C00116	08/04/2021	Jorge Chavez Valdes			GP Jorge Chavez Valdes, Folio Pago 61 (HIPOCLORITO DE SODIO GP Jorge Chz		\$0.00	\$17,748.00	\$937,069.06
C00117	08/04/2021	FRANCISCO JAVIER VAL			GP FRANCISCO JAVIER VALDEZ MALAGON, Folio Pago 62 (MATERIALES VARI		\$0.00	\$17,318.33	\$919,750.73
C00139	08/04/2021	JAVIER SANCHEZ SERV			GP Folio 48 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio 48)		\$0.00	\$4,000.00	\$915,750.73
100047	09/04/2021				IR 44, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 05/04/2021 IR Folio 44)		\$10,375.71	\$0.00	\$926,126.44
100048	09/04/2021				IR 45, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/04/2021 IR Folio 45)		\$14,908.61	\$0.00	\$941,035.05
100051	09/04/2021				IR 46, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 05/04/2021 IR Folio 46)		\$10,375.71	\$0.00	\$951,410.76
100052	09/04/2021				IR 47, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/04/2021 IR Folio 47)		\$14,908.61	\$0.00	\$966,319.37
100053	09/04/2021				IR 48, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 07/04/2021 IR Folio 48)		\$23,809.55	\$0.00	\$990,128.92
100054	09/04/2021				IR 49, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADO 08/04/2021 IR Folio 49)		\$12,372.13	\$0.00	\$1,002,501.05
100055	09/04/2021				IR 50, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 09/04/2021 IR Folio 50)		\$27,527.79	\$0.00	\$1,030,028.84
100071	09/04/2021				ABONO DE PRESTAMO 09/04/2021 (ABONO DE PRESTAMO JORGE ALBERTO S		\$500.00	\$0.00	\$1,030,528.84
C00118	14/04/2021	JOSE ANGEL BARRAGAI			GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago 63 (MANTENIMIENTO DE EO		\$0.00	\$1,871.01	\$1,028,657.83
C00138	14/04/2021	INSTITUTO MEXICANO C	103071		GP Folio 47 (PAGO IMSS PERIODO DE MARZO GP Folio 47)		\$0.00	\$4,474.69	\$1,024,163.14
C00141	14/04/2021	COMISION NACIONAL DI			GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago 73 (DERECHOS Y APROVECT		\$0.00	\$67,671.00	\$956,512.14
C00217	14/04/2021	INSTITUTO MEXICANO C	103071		Cancelación GP Folio 47 (PAGO IMSS PERIODO DE MARZO Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$4,474.69	\$960,986.83
C00218	14/04/2021	INSTITUTO MEXICANO C			GP Folio 77 (PAGO IMSS PERIODO DE MARZO GP Folio 77)		\$0.00	\$4,455.61	\$956,531.22
C00219	14/04/2021	INSTITUTO MEXICANO C			GP Folio 77 (PAGO IMSS PERIODO DE MARZO Cancelación GP Folio 77)		\$0.00	-\$4,455.61	\$960,986.83
C00220	14/04/2021	INSTITUTO MEXICANO C			GP Folio 78 (PAGO DE IMSS PERIODO DE MARZO GP Folio 78)		\$0.00	\$4,474.69	\$956,512.14
C00235	14/04/2021	JOSE ANGEL BARRAGAI			Cancelación GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago 63 (MANTENIMI		\$0.00	-\$1,871.01	\$958,383.15
C00236	14/04/2021	JOSE ANGEL BARRAGAI			GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago 118 (MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$1,871.00	\$956,512.15
C00119	15/04/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 42 (NOMIMA ADMON 1RA QUINCENA DE ABRIL GP Folio 42)		\$0.00	\$17,120.02	\$939,392.13
C00120	15/04/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 42 (NOMIMA ADMON 1RA QUINCENA DE ABRIL Cancelación GP Folio		\$0.00	-\$17,120.02	\$956,512.15
C00121	15/04/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 43 (NOMIMA ADMON 1RA QUINCENA DE ABRIL GP Folio 43)		\$0.00	\$17,120.02	\$939,392.13



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión: 29/mar/2022 02:47 p.m.

Utr supervisor  
 Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00122	15/04/2021	SUELDO PERSONAL OP			GP Folio 44 (NOMIMA OPERATIVO 1RA QUINCENA DE ABRIL GP Folio. 44)	\$0.00	\$9,035.14
C00123	15/04/2021	COMERCIAL PLOCER SA			GP COMERCIAL PLOCER SA DE CV, Folio Pago 64 (MATERIALES VARIOS PAR	\$0.00	\$76,690.94
C00151	15/04/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 50 (NOMIMA ADMON 2DA QUINCENA DE ABRIL GP Folio 50)	\$0.00	\$17,885.83
C00153	15/04/2021	SUELDO PERSONAL ADI			GP Folio 50 (NOMIMA ADMON 2DA QUINCENA DE ABRIL. CANCELACION GP Folio	\$0.00	-\$17,885.83
I00056	16/04/2021				IR 51, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 12/04/2021 IR Folio 51)	\$28,773.11	\$0.00
I00057	16/04/2021				IR 52, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 16/04/2021 IR Folio 52)	\$2,420.51	\$0.00
I00058	16/04/2021				IR 53, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 14/04/2021 IR Folio 53)	\$41,000.00	\$0.00
I00058	16/04/2021				Transferencia (INGRESO RECAUDADO 14/04/2021 IR Folio 53)	\$37,253.33	\$0.00
C00124	19/04/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 45 (Personal eventual GP Folio 45)	\$0.00	\$14,000.00
E00019	19/04/2021	INSTITUTO PARA EL DE			PAGO RECHAZADO EL 19/04/2021 (PAGO RECHAZADO DE INDETEC)	\$3,200.00	\$0.00
E00019	19/04/2021	INSTITUTO PARA EL DE			PAGO RECHAZADO EL 19/04/2021 (PAGO RECHAZADO DE INDETEC)	\$0.00	\$3,200.00
C00125	20/04/2021	INSTITUTO PARA EL DE			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLIC	\$0.00	\$3,200.00
E00022	20/04/2021	CONSTRUCCIONES FER			DEPOSITO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PAGO POR PRESTACION DE SER	\$0.00	\$3,200.00
C00146	20/04/2021	SALOMON CAMACHO DI			GP SALOMON CAMACHO DURAN, Folio Pago 78 (COMPRA DE CAMIONETA Ct	\$0.00	\$42,000.00
C00126	21/04/2021	RAFAEL SANCHEZ CERVA			GP RAFAEL SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago 66 (COMPRA DE LLANTAS CO	\$0.00	\$262,000.00
C00128	21/04/2021	RAFAEL SANCHEZ CERVA			GP RAFAEL SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago 67 (COMPRA DE LLANTAS CO	\$0.00	\$14,700.00
C00129	21/04/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 68 (SERVICIOS CONTABLE	\$0.00	\$3,500.00
E00020	21/04/2021	ALEJANDRO PARDO GO			PAGO DE GASTOS DE COMISION (GASTOS DE COMISION PARA RECOGER NI	\$0.00	\$1,200.00
C00130	21/04/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 69 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$8,232.49
C00142	21/04/2021	LUZ LAURA CONTRERA:			GP LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS, Folio Pago 74 (PAPELERIA, GP LUZ	\$0.00	\$1,300.00
C00143	22/04/2021	ALEJANDRO RODRIGUE			GP ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago 75 (IMPRESION DE FORMAT	\$0.00	\$2,204.00
C00145	22/04/2021	Gobierno del estado de Mi			GP Gobierno del estado de Michoacan, Folio Pago 77 (DOTACION DE PLACAS Y	\$0.00	\$3,786.00
I00059	23/04/2021				IR 54, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 15/04/2021 IR Folio 54)	\$11,825.21	\$0.00
I00060	23/04/2021				IR 55, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 16/04/2021 IR Folio 55)	\$19,694.77	\$0.00
I00061	23/04/2021				IR 56, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 19/04/2021 IR Folio 56)	\$12,888.62	\$0.00
I00062	23/04/2021				IR 57, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 20/04/2021 IR Folio 57)	\$57,524.35	\$0.00
I00063	23/04/2021				IR 58, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADO 21/04/2021 IR Folio 58)	\$26,114.02	\$0.00
I00064	23/04/2021				IR 59, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 22/04/2021 IR Folio 59)	\$10,285.07	\$0.00
C00131	23/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 70 (SERVICIO DE TELEFC	\$0.00	\$653.00
C00134	23/04/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 46 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio 46)	\$0.00	\$13,000.00
I00107	23/04/2021				Cancelación Ingreso Rec Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 20/04/2021 Car	-\$57,524.35	\$0.00
I00109	23/04/2021				IR 92, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 20/04/2021 IR Folio 92)	\$7,364.18	\$0.00
I00109	23/04/2021				PAGO EN TRANSFERENCIA (INGRESO RECAUDADO 20/04/2021 IR Folio 92)	\$11,085.29	\$0.00
I00109	23/04/2021				PAGO EN CHEQUE 219 (INGRESO RECAUDADO 20/04/2021 IR Folio 92)	\$12,644.66	\$0.00

990500



# ORGANISMO OPERADOR DL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO L- TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Fecha y hora de impresión 29/mar/2022 02:47 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
100109	23/04/2021				PAGO EN CHEQUE 5392 (INGRESO RECAUDADO 20/04/2021 IR Folio 92)		\$26,430.03	\$0.00	\$716,769.50
C00127	24/04/2021	RAFAEL SANCHEZ CERI			Cancelación GP RAFAEL SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago 66 (COMPRA DE I		\$0.00	-\$14,699.99	\$731,469.51
C00132	27/04/2021	JESUS NARANJO NARAI			GP JESUS NARANJO NARANJO, Folio Pago 71 (CONSUMO DE ALIMENTOS P/		\$0.00	\$575.50	\$730,894.01
C00133	27/04/2021	JOSE ANGEL BARRAGAI			GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago 72 (MANTENIMIENTO DE EQ		\$0.00	\$3,075.00	\$727,819.01
C00144	27/04/2021	ELBA VENICIO REYES			GP ELBA VENICIO REYES, Folio Pago 76 (COMPRA DE MEDICAMENTOS GP E		\$0.00	\$9,029.00	\$718,790.01
C00147	27/04/2021	CARLOS GARCIA TELLE			GP CARLOS GARCIA TELLEZ, Folio Pago 79 (SERVICIOS DE ACTUALIZACION I		\$0.00	\$20,354.51	\$698,435.50
C00148	27/04/2021	Qualitas Compania Segur			GP Qualitas Compania Seguros SA DE CV, Folio Pago 80 (SEGURO DE CAMIONI		\$0.00	\$9,667.96	\$688,767.54
C00149	27/04/2021	Qualitas Compania Segur			Cancelación GP Qualitas Compania Seguros SA DE CV, Folio Pago 80 (SEGURO		\$0.00	-\$9,667.96	\$698,435.50
C00150	27/04/2021	Qualitas Compania Segur			GP Qualitas Compania Seguros SA DE CV, Folio Pago 81 (SEGURO DE CAMIONI		\$0.00	\$8,334.45	\$690,101.05
C00136	29/04/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK	103073		CHEQUE POR PRESTAMO (PRESTAMO A EMPLEADO)		\$0.00	\$11,200.00	\$678,901.05
C00137	29/04/2021	VITALINA CUBILLO GON.	103074		CHEQUE POR REPOSICION (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$897.00	\$678,004.05
C00140	29/04/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio 49 (PAGO DEL IMPUESTO 3% DEL MES DE MARZO GP Folio 49)		\$0.00	\$659.00	\$677,345.05
100106	29/04/2021				IR 91, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/04/2021 IR Folio 91)		\$98,861.28	\$0.00	\$774,206.33
100049	30/04/2021				Cancelación Ingreso Rec Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 05/04/2021 Car		-\$10,375.71	\$0.00	\$763,830.62
100050	30/04/2021				Cancelación Ingreso Rec Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/04/2021 Car		-\$14,908.61	\$0.00	\$748,922.01
100065	30/04/2021				IR 60, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 23/04/2021 IR Folio 60)		\$23,908.02	\$0.00	\$772,830.03
100066	30/04/2021				IR 61, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 26/04/2021 IR Folio 61)		\$15,228.42	\$0.00	\$788,058.45
100067	30/04/2021				IR 62, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 27/04/2021 IR Folio 62)		\$3,129.18	\$0.00	\$791,187.63
100068	30/04/2021				IR 63, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 28/04/2021 IR Folio 63)		\$19,361.34	\$0.00	\$810,549.02
100069	30/04/2021				IR 64, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/04/2021 IR Folio 64)		\$8,472.93	\$0.00	\$819,021.95
100070	30/04/2021				IR 65, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 30/04/2021 IR Folio 65)		\$593.10	\$0.00	\$819,615.05
100100	30/04/2021				Cancelación Ingreso Rec Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/04/2021 Car		-\$8,472.93	\$0.00	\$811,142.12
100103	30/04/2021				IR 89, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/04/2021 IR Folio 89)		\$8,472.93	\$0.00	\$819,615.05
100104	30/04/2021				Cancelación Ingreso Rec Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/04/2021 Car		-\$8,472.93	\$0.00	\$811,142.12
100105	30/04/2021				IR 90, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/04/2021 IR Folio 90)		\$10,373.56	\$0.00	\$821,515.68
C00152	30/04/2021	SUELDO PERSONAL OP			GP Folio 51 (NOMIMA OPERATIVOS 2DA QUINCENA DE ABRIL GP Folio: 51)		\$0.00	\$9,035.14	\$812,480.54
C00154	30/04/2021	SUELDOS PERSONAL AI			GP Folio 52 (NOMIMA ADMON 2DA QUINCENA DE ABRIL GP Folio: 52)		\$0.00	\$17,885.83	\$794,594.77
C00155	30/04/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 53 (SUELDO EVENTUALES GP Folio: 53)		\$0.00	\$13,000.00	\$781,594.77
C00159	30/04/2021	SUELDO PERSONAL OP			GP Folio 51 (NOMIMA OPERATIVOS 2DA QUINCENA DE ABRIL Cancelación GP		\$0.00	-\$9,035.14	\$790,629.81
C00178	30/04/2021	SUELDOS PERSONAL AI			GP Folio 52 (NOMIMA ADMON 2DA QUINCENA DE ABRIL Cancelación GP Folio		\$0.00	-\$17,885.83	\$808,515.68
C00179	30/04/2021	PERSONAL ADMINISTRA			GP Folio 59 (NOMIMA ADMON 2DA QUINCENA DE ABRIL GP Folio 59)		\$0.00	\$17,120.02	\$791,395.66
100110	30/04/2021				DEPOSITO DE ABONO (ABONO DE PRESTAMO JORGE ALBERTO SANCHEZ F		\$500.00	\$0.00	\$791,895.66

000070

**Total: 989,920.42 510,427.69 708,452.45 791,895.66**



MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN  
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 00454702891 BANCOMER  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021  
 CUENTA CONTABLE 1112-1-01

FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		613,937.45
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO. (CHEQUES EN TRANSITO)	-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	16,011.62	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 31 DE MAYO 2021		597,925 83

000071



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		789,271.21
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		283.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	807,907.28
Saldo de Operación Inicial	807,907.28
Depositos / Abonos (+)	26 249,078.14
Retros / Cargos (-)	43 443,047.97
Saldo Final (+)	613,937.45
Saldo de Operación Final	613,937.45
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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		9,035.14		798,872.14	798,872.14
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
03/MAY	03/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE		4,425.00			

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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				REF 04211C8A430031253460 CIE:0844985 Ref. GUIA:2802525				
03/MAY		03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0481091174 Refac Camioneta 3 Ref. 0088902019	2,867.00		791,580.14	791,580.14
05/MAY		06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1540998931 Honorarios Abril21 Ref. 0011891018	3,500.00		788,080.14	791,580.14
06/MAY		06/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	5,088.63			
06/MAY		06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref SERV BCA INTERN	250.00			
06/MAY		06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref OPS SERV BCA IN	33.00			
06/MAY		06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	45.28		782,663.23	782,663.23
07/MAY		07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO	FRUTAS FINAS DE TANC ITARO SA BMRCASH Ref. REFBNTC00472247		39,796.42		
07/MAY		07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9860		25,191.82		
07/MAY		07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9861		19,485.35		
07/MAY		07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9862		16,273.93		
07/MAY		07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9863		15,093.01		
07/MAY		07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103075	12,306.19			
07/MAY		07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0447307438 sangre genaro mend Ref. 0040788018	13,262.28			
07/MAY		07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1527035853 eventual 3 al 8 ma Ref. 0040788029	18,000.00		854,935.29	854,935.29
12/MAY		12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1448373922 PRESTAMO Ref. 0030926010	10,000.00		844,935.29	844,935.29
13/MAY		13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0471195905 renta mayo Ref. 0049302060	2,900.00		842,035.29	842,035.29
14/MAY		14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9869		285.08		
14/MAY		14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9870		3,689.39		
14/MAY		14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9871		6,221.45		
14/MAY		14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9872		4,000.00		
14/MAY		14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9873		3,508.37		
14/MAY		14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9874		2,486.01	862,225.59	862,225.59
15/MAY		15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		9,035.14			



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/MAY	15/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		22,208.65			
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170					
15/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00		829,781.80	830,981.80
			'0150521LLAVE SILVERADO 2014 Ref. 0027123879 002 00002470459300784616 BNET01002105170027123879 GRACIELA VIEYRA PAZOZ					
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,748.00			
			BNET 0474736338 FACTURA J 3163 Ref. 0046185021					
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,432.00			
			BNET 1421195581 consultoria abril Ref. 0052560010					
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,432.00			
			BNET 1421195581 consultoria mayo Ref. 0052560017					
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,737.10			
			0180521FACTURA D956D93852C8 Ref. 0027390000 002					
18/MAY	18/MAY		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			17,737.10		
			0180521FACTURA D956D93852C8 Ref. 0027390000 002					
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO STP		17,737.10		787,432.70	787,432.70
			0180521FACTURA D956D93852C8 Ref. 0027404404 646 00646180192151186434 BNET01002105180027404404 FRANCISCO VALDEZ					
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		782,932.70	782,932.70
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103078					
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,067.44		
			Ref. 9885					
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,200.00		
			Ref. 9886					
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,175.16		
			Ref. 9887					
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,459.92		
			Ref. 9888					
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,170.81		
			Ref. 9889					
21/MAY	24/MAY		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			6,340.31		
			MAY21 14 36 MEXICO					
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103076					
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,222.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 103077					
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,500.00		
			Ref. 9893					
21/MAY	21/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,170.00	841,293.84	834,953.53
			BNET 2965168376 Ref. 0062004068					
22/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,000.00			
			BNET 1527035853 eventual 10 a 15 m Ref. 0044939012					



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY		24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 eventual 17 a 22 m Ref. 0044939019		12,000.00			
22/MAY		24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 Acta 11 de mayo Ref. 0062370010		15,180.43		800,113.41	834,953.53
24/MAY		24/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		654.00		799,459.41	799,459.41
26/MAY		26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103079		55,000.00			
26/MAY		26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 FACTURA B73311 Ref. 0053223010		87,653.89			
26/MAY		26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112782901 FACTURA 613 Ref. 0053223040		550.00			
26/MAY		26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494864972 factura151200CE618 Ref. 0060515013		1,200.00			
26/MAY		26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476097316 factura 32 Ref. 0038353016		1,867.23		653,188.29	653,188.29
27/MAY		27/MAY	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0250521FACTURA 8666B1CEDE26 Ref. 2131021491 002		1,839.82		651,348.47	651,348.47
28/MAY		28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9905			3,626.51		
28/MAY		28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9906			12,950.62		
28/MAY		28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9907			1,260.00		
28/MAY		28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9908			4,511.05	673,696.65	673,696.65
29/MAY		31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Trabaj Even 24 al Ref. 0097974011		6,000.00		667,696.65	673,696.65
30/MAY		31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 FAC MAYO2021 Ref. 0046068071		3,500.00		664,196.65	673,696.65
31/MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			
31/MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		22,208.65			
31/MAY		31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9913			4,161.76		
31/MAY		31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9914			6,716.63		
31/MAY		31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC GTA110913DW2 IVA.1574.44 Ref. 0003694020		11,672.25			
31/MAY		31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC GTA110913DW2 IVA.836.33 Ref. 0003694028		6,199.40			
31/MAY		31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 Pago de combustibl Ref. 0003694051		6,926.65			
31/MAY		31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147430108 Ref. 0003694058		3,922.50			



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY		31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 Comisiones Ref. 0003694066		1,173.00		613,937.45	613,937.45

**Total de Movimientos**

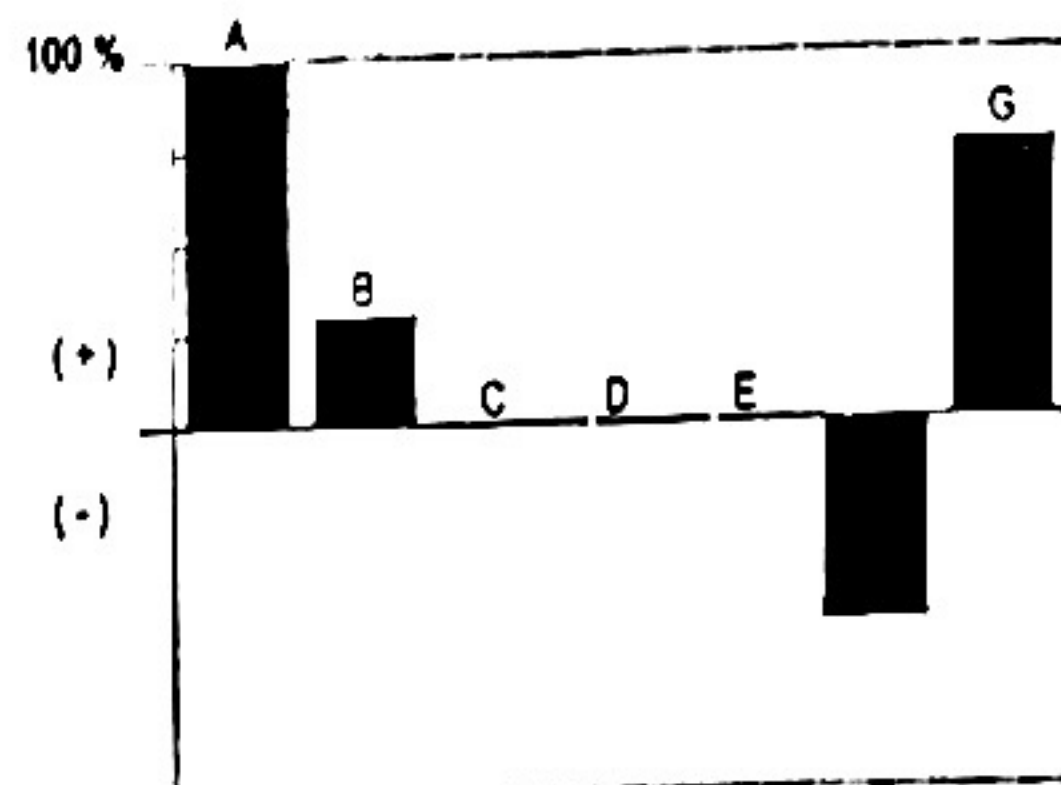
TOTAL IMPORTE CARGOS	443,047.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	249,078.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	807,907.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	249,078.14	30.83%	B
Comisiones (-)	-283.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-443,047.97	-54.83%	F
Saldo Final	613,937.45	75.99%	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](mailto: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](http://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](http://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
CDQ	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

B992A308-F6C1-4389-B6D8-C4908084DE6E

00001000000504757239

**Sello Digital**

fA8GkMFkdfkoO/o+kYtgsP4u/uawfe7c+EWH8FQluGNyaXJpTAE8pd5Yj9H2MnQ6pniRrkHU7nPuw90tRz2ywb93kF  
1n+CzHWOllizEaJC7gKUjHlog+rkPxcS+V2RGxedf8MUXBIS35usRzky4Lq6AkCcGKI0rJtwOJAfIXbbtMecVrE2Xy  
ISO032D1xol+VXtj+gOr9VyGSDFzHwvASRUyK2e99ADQGHr2GRtW4vFu7irSAgJtmQIA36GVBMri3xcJYwSE2zD  
v/ldaas52KTOOnQMwNbT9cTtpoprwbxVpmJLFhcCp7JvGue2OoFSHjJtuzgXz7BnlZ+VdwQ==

**Sello SAT**

qVWXindTcg28eME7KXe0sEJU88PVyM8LqjsucdWmkz5y6+Ey7ckAMJEFlEGCFH+1esFVyrW+9/2c/kLR4G7t+b2z  
9MUcG17Puv/6Gyb0Y5WbDxL1fHAeU4WlppbTfMnUv8xE1qTki0boPM7kbSwottL8ZBxxEVf+Soet9IWjbBa8eMGCp  
LaB9noZs9dIMG9RWBAUCaFxaSCGHLM62g4G3qYQDNER40EP53cCdNYrHRJaKMcTjeVnvUZsyKpZjnGRBIDM  
YxeJRbnSXBWCRd8Q3FWSly+rEGIGZY/M1a0ZO+VXjzQbGG1FOUMXjQ4zjgmrAjXcxvmxRvYbevIP4e9Nw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T05:24:54

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1|1|B992A308-F6C1-4389-B6D8-C4908084DE6E|2021-06-01T05:24:54|fA8GkMFkdfkoO/o+kYtgsP4u/uawfe7c+E  
WH8FQluGNyaXJpTAE8pd5Yj9H2MnQ6pniRrkHU7nPuw90tRz2ywb93kF1n+CzHWOllizEaJC7gKUjHlog+rkPxcS+  
V2RGxedf8MUXBIS35usRzky4Lq6AkCcGKI0rJtwOJAfIXbbtMecVrE2XyISO032D1xol+VXtj+gOr9VyGSDFzHwvA  
SRUYK2e99ADQGHr2GRtW4vFu7irSAgJtmQIA36GVBMri3xcJYwSE2zDn/ldaas52KTOOnQMwNbT9cTtpoprwbx  
VpmJLFhcCp7JvGue2OoFSHjJtuzgXz7BnlZ+VdwQ==|00001000000505652108]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:59:14

"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



Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 30/mar./2022 09:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
1112-1-01						\$791,895.66	\$249,076.14	\$443,047.97	\$597,925.8
					Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891				
C00160	01/05/2021	SUELDO PERSONAL OP			GP Folio 54 (NOMIMA OPERATIVOS 2DA QUINCENA DE ABRIL GP Folio 54)		\$0.00	\$9,817.79	\$782,077.8
C00177	01/05/2021	SUELDO PERSONAL OP			GP Folio 54 (NOMIMA OPERATIVOS 2DA QUINCENA DE ABRIL Cancelación GP		\$0.00	-\$9,817.79	\$791,895.66
C00180	01/05/2021	PERSONAL OPERATIVO			GP Folio 60 (NOMINA OPERATIVOS 2DA QUINCENA DE ABRIL GP Folio 60)		\$0.00	\$9,035.14	\$782,850.5
C00156	03/05/2021	COMERCIAL BAVI SA DE			GP COMERCIAL BAVI SA DE CV, Folio Pago 82 (REFACCIONES PARA CAMIONI		\$0.00	\$2,867.00	\$779,993.5
E00025	03/05/2021	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO DE ISR MARZO (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE MARZO DEL 2021)		\$0.00	\$4,425.00	\$775,568.5
C00157	06/05/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago: 83 (SERVICIOS CONTABLE		\$0.00	\$3,500.00	\$772,068.5
C00158	06/05/2021	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 84 (COMISIONES BANCARIAS GP BBVA I		\$0.00	\$328.28	\$771,740.2
C00188	06/05/2021	MAYRA TORRES ESPINC			GP Folio 63 (NOMIMA ADMON 2DA QUINCENA DE ABRIL GP Folio 63)		\$0.00	\$5,068.63	\$766,651.6
C00189	06/05/2021	MAYRA TORRES ESPINC			GP Folio 63 (NOMIMA ADMON 2DA QUINCENA DE ABRIL Cancelación GP Folio		\$0.00	-\$5,068.63	\$771,740.2
C00190	06/05/2021	MAYRA TORRES ESPINC			GP Folio 64 (NOMIMA ADMON 2DA QUINCENA DE ABRIL GP Folio 64)		\$0.00	\$5,068.63	\$766,651.6
C00221	06/05/2021	INSTITUTO MEXICANO C			GP Folio 79 (PAGO IMSS PERIODO DE ABRIL GP Folio 79)		\$0.00	\$12,306.19	\$754,345.4
100072	07/05/2021				IR 66, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 03/05/2021 IR Folio 66)		\$19,485.35	\$0.00	\$773,830.7
100073	07/05/2021				IR 67, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 04/05/2021 IR Folio 67)		\$25,191.82	\$0.00	\$799,022.5
100074	07/05/2021				IR 68, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/05/2021 IR Folio 68)		\$16,993.63	\$0.00	\$816,016.2
100075	07/05/2021				IR 69, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 07/05/2021 IR Folio 69)		\$16,273.93	\$0.00	\$832,290.1
100095	07/05/2021				IR 86, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/05/2021 IR Folio 86)		\$16,993.63	\$0.00	\$849,283.7
100097	07/05/2021				IR 87, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/05/2021 IR Folio 87)		\$15,093.01	\$0.00	\$864,376.7
100098	07/05/2021				Cancelación Ingreso Rec Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/05/2021 Car		-\$15,093.01	\$0.00	\$849,283.7
100099	07/05/2021				DEPOSITO DE INGRESOS (INGRESOS DEL 06 MAYO DEL 2021)		\$15,093.01	\$0.00	\$864,376.7
C00161	07/05/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 55 (SUELDO EVENTUAL		\$0.00	\$18,000.00	\$846,376.7
C00230	07/05/2021	MA ANGELINA SOTO VAI			GP MA ANGELINA SOTO VARGAS, Folio Pago 116 (ANTIBIOTICOS PARA GENA		\$0.00	\$13,262.28	\$833,114
E00023	12/05/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK			TRANSFERENCIA DE PRESTAMO (PRESTAMO A EMPLEADO)		\$0.00	\$10,000.00	\$823,114
C00162	13/05/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I			GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 85 (RENTA DE OFICINA MES DE		\$0.00	\$2,900.00	\$820,214
100076	14/05/2021				IR 70, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 10/05/2021 IR Folio 70)		\$285.08	\$0.00	\$820,499
100077	14/05/2021				IR 71, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 11/05/2021 IR Folio 71)		\$3,689.39	\$0.00	\$824,188
100078	14/05/2021				IR 72, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 12/05/2021 IR Folio 72)		\$6,221.45	\$0.00	\$830,410
100078	14/05/2021				PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA (INGRESO RECAUDADO 12/05/2021 IR Folio		\$39,796.42	\$0.00	\$870,206
100079	14/05/2021				IR 73, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 13/05/2021 IR Folio 73)		\$3,508.37	\$0.00	\$873,715
100080	14/05/2021				IR 74, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 14/05/2021 IR Folio 74)		\$2,486.01	\$0.00	\$876,201
100092	14/05/2021				DEPOSITO DE ABONO (ABONO A PRESTAMO RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA)		\$4,000.00	\$0.00	\$880,201
C00163	15/05/2021	SUELDO PERSONAL OP			GP Folio 56 (NOMIMA OPERATIVOS 1RA QUINCENA DE MAYO GP Folio 56)		\$0.00	\$9,035.14	\$871,166

000081



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión: 30/mar/2022 09:47 a.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
C00164	15/05/2021	SUELDO PERSONAL OP			GP Folio 56 (NOMIMA OPERATIVOS 1RA QUINCENA DE MAYO Cancelación GP	\$9,035.14	\$0.00	\$880,201.23	
C00183	15/05/2021	PERSONAL OPERATIVO			GP Folio 62 (NOMIMA OPERATIVO 1RA QUINCENA DE MAYO GP Folio 62)	\$9,035.14	\$0.00	\$871,166.09	
C00191	15/05/2021	PERSONAL ADMINISTRA			GP Folio 65 (NOMIMA ADMON 1RA QUINCENA DE MAYO GP Folio 65)	\$22,208.65	\$0.00	\$848,957.44	
C00165	17/05/2021	GRACIELA VIEYRA PAZC			GP GRACIELA VIEYRA PAZOS, Folio Pago 86 (DUPLICADO CON CHIP SILVERA	\$1,200.00	\$0.00	\$847,757.44	
C00166	18/05/2021	Jorge Chavez Valdes			GP Jorge Chavez Valdes, Folio Pago 87 (HIPOCLORITO DE SODIO GP Jorge Chz	\$17,748.00	\$0.00	\$830,009.44	
C00167	18/05/2021	Antonio Galvez Lopez			GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 88 (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIS	\$3,432.00	\$0.00	\$826,577.44	
C00168	18/05/2021	Antonio Galvez Lopez			GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 89 (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIS	\$3,432.00	\$0.00	\$823,145.44	
C00169	18/05/2021	FRANCISCO JAVIER VAL			GP FRANCISCO JAVIER VALDEZ MALAGON, Folio Pago 90 (MATERIALES PARV	\$17,737.10	\$0.00	\$805,408.34	
C00194	18/05/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez		103076	CHEQUE DE REPOSICION (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$803,908.34	
E00032	18/05/2021	FRANCISCO JAVIER VAL			PAGO RECHAZADO 18/05/2021 (PAGO RECHAZADO EN EL MOMENTO)	\$17,737.10	\$0.00	\$821,645.44	
E00032	18/05/2021	FRANCISCO JAVIER VAL			S/C (PAGO RECHAZADO EN EL MOMENTO)	\$0.00	\$0.00	\$803,908.34	
C00195	19/05/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez		103077	CHEQUE DE REPOSICION (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$801,685.84	
E00033	19/05/2021	ALBERTO ANARBOL CAI		103078	S/C (REINTEGRO DE UN MEDIDOR PAGADO Y NO COLOCADO)	\$4,500.00	\$0.00	\$797,185.84	
I00081	21/05/2021				IR 75, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 17/05/2021 IR Folio: 75)	\$0.00	\$8,067.44	\$805,253.28	
I00082	21/05/2021				IR 76, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 18/05/2021 IR Folio: 76)	\$0.00	\$3,175.16	\$808,428.44	
I00083	21/05/2021				IR 77, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO IR Folio: 77)	\$0.00	\$19,459.92	\$827,888.36	
I00084	21/05/2021				IR 78, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 20/05/2021 IR Folio: 78)	\$0.00	\$10,170.81	\$838,059.17	
I00084	21/05/2021				INGRESO PAGADO CON CHEQUE (INGRESO RECAUDADO 20/05/2021 IR Folio:	\$0.00	\$6,340.31	\$844,399.48	
I00085	21/05/2021				IR 79, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 21/05/2021 IR Folio: 79)	\$0.00	\$4,500.00	\$848,899.48	
I00093	21/05/2021				DEPOSITO DE ABONO (ABONO A PRESTAMO RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA)	\$0.00	\$7,200.00	\$856,099.48	
I00129	21/05/2021				IR 111, Recurso Propio (INGRESO DEVENGADO 21/05/2021 IR Folio: 111)	\$0.00	\$3,170.00	\$859,269.48	
C00232	22/05/2021	ALEJANDRO PARDO GO			GP Folio 81 (PAGO DE ESTIMULO Y PRODUCTIVIDAD GP Folio: 81)	\$15,180.43	\$0.00	\$844,089.05	
C00170	24/05/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 57 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 57)	\$14,000.00	\$0.00	\$830,089.05	
C00171	24/05/2021	JAVIER SANCHEZ SERV			GP Folio 58 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 58)	\$12,000.00	\$0.00	\$818,089.05	
C00172	24/05/2021	TELEFONOS DE MEXICC			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 91 (SERVICIO CONVENC	\$0.00	\$0.00	\$817,435.05	
C00173	26/05/2021	MAS TUBO SA DE CV			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago 92 (MATERIALES PARA TOMAS DE AGU	\$0.00	\$0.00	\$729,781.16	
C00174	26/05/2021	SARAI BARRAGAN GARI			GP SARAI BARRAGAN GARIBAY, Folio Pago 93 (ANALISIS QUIMICOS (PRUBA I	\$0.00	\$0.00	\$728,581.16	
C00231	26/05/2021	COYTIMICH SAS DE CV			GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago 117 (LICENCIA DE ANTIMVIRUS GP COY	\$0.00	\$0.00	\$728,031.16	
C00233	26/05/2021	BLANCA ESTELA MEDIN		103079	S/C (COMPRA DE VOLKSWAGEN MODELO 1998)	\$55,000.00	\$0.00	\$673,031.16	
C00175	27/05/2021	LUZ LAURA CONTRERA:			GP LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS, Folio Pago: 94 (PAPELERIA DEL ME	\$0.00	\$0.00	\$671,163.93	
C00176	27/05/2021	MELCHOR ORTIZ FLORE			GP MELCHOR ORTIZ FLORES, Folio Pago 95 (PAPELERIA DE MAYO GP MELC	\$0.00	\$0.00	\$669,324.11	
I00086	28/05/2021				IR 80, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 24/05/2021 IR Folio: 80)	\$0.00	\$3,626.51	\$672,950.62	
I00087	28/05/2021				IR 81, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 25/05/2021 IR Folio: 81)	\$0.00	\$0.00	\$685,901.24	
I00088	28/05/2021				IR 82, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 26/05/2021 IR Folio: 82)	\$0.00	\$1,260.00	\$687,161.24	

000082



ORGANISMO OPERADOR D... AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 09:47 a.m.

Usr supervisor  
 Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
I00089	28/05/2021				IR 83, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 27/05/2021 IR Folio 83)		\$4,511.05	\$0.00	\$691,672.2
I00090	31/05/2021				IR 84, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 28/05/2021)		\$4,161.76	\$0.00	\$695,834.0
I00091	31/05/2021				IR 85, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 31/05/2021 IR Folio 85)		\$6,716.63	\$0.00	\$702,550.6
I00094	31/05/2021				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/05/2021 Car		-\$16,993.63	\$0.00	\$685,557.0
I00096	31/05/2021				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/05/2021 Car		-\$16,993.63	\$0.00	\$668,563.4
C00181	31/05/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 61 (SUELDO EVENTUAL GP Folio 61)		\$0.00	\$6,000.00	\$662,563.4
C00182	31/05/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago: 96 (SERVICIOS CONTABLE		\$0.00	\$3,500.00	\$659,063.4
C00184	31/05/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 97 (COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$11,672.25	\$647,391.1
C00185	31/05/2021	JUAN MANUEL MARTINE			GP JUAN MANUEL MARTINES SANCHEZ, Folio Pago 98 (PAPELERIA DEL MES		\$0.00	\$3,922.50	\$643,468.6
C00186	31/05/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 99 (COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$6,926.65	\$636,542.0
C00187	31/05/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 100 (COMBUSTIBLE PARJ		\$0.00	\$6,199.40	\$630,342.6
C00192	31/05/2021	PERSONAL OPERATIVO			GP Folio 66 (NOMIMA OPERATIVO 2DA QUINCENA DE MAYO GP Folio 66)		\$0.00	\$9,035.14	\$621,307.4
C00193	31/05/2021	PERSONAL ADMINISTRA			GP Folio 67 (NOMIMA ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA DE MAYO GP Folio 6		\$0.00	\$22,208.65	\$599,098.8
E00024	31/05/2021	ALEJANDRO PARDO GO			PAGO DE COMISIONES (GASTOS DE COMISION)		\$0.00	\$1,173.00	\$597,925.8
<b>Total :</b>						<b>791,895.66</b>	<b>249,078.14</b>	<b>443,047.97</b>	<b>597,925.8</b>

000083



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		536,060.31
		<b>MAS:</b>		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO. (CHEQUES EN TRANSITO)	-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		<b>MENOS:</b>		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	16,011.62	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 30 DE JUNIO 2021		520,048.69

000034



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		605,520.47
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	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		265.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		613,937.45
Saldo de Operación Inicial		613,937.45
Depósitos / Abonos (+)	22	127,743.31
Retiros / Cargos (-)	34	205,620.45
Saldo Final (+)		536,060.31
Saldo de Operación Final		536,060.31
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
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,658.78		606,278.67	606,278.67
		BNET 0447436572 EQUIPOS Ref. 0020095016					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,972.39	642,251.06	642,251.06
		Ref. 9921					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX .0030621PAGOS Ref. 0030128146 002 00002528701524503011 BNET01002106030030128146 JOSE ALFREDO VILLA NUÑEZ		7,600.00			
03/JUN	04/JUN		P14 SECRETARIA DE FINANZ REF.17492022581627612206 CIE:1532510 Ref. GUIA.2401355		1,519.00		633,132.06	634,651.06
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		15.00			
04/JUN	04/JUN		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
04/JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 EVENTULES Ref. 0064275010		4,000.00			
04/JUN	04/JUN		P14 SECRETARIA DE FINANZ REF.31202214024627629294 CIE.1532510 Ref. GUIA.4354042		1,273.00			
04/JUN	04/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04211Q9X780031541449 CIE.0844985 Ref. GUIA:0716551		5,473.00			
04/JUN	04/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04211Q9Y590031543449 CIE:0844985 Ref. GUIA:0729762		3,415.00		618,663.66	618,663.66
09/JUN	09/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198301697 FACTURA 949 Ref. 0095991007			12,186.36	630,850.02	630,850.02
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103081		2,458.04			
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9933			8,620.35		
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9934			2,000.00		
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9935			4,759.92		
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9936			1,140.31		
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9937			1,900.62		
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9938			10,996.47		
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9939			6,780.88	664,590.53	664,590.53
13/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Even del 7a 12 Jun Ref. 0031357015		4,000.00			
13/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503CAPACITACION OOAPAS TANCITARO Ref. 0031473547 021		3,200.00			
13/JUN	14/JUN		T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0005503CAPACITACION OOAPAS TANCITARO Ref. 0031473547 021			3,200.00	660,590.53	664,590.53
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		22,208.65			
15/JUN		15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 Renta Oficina Juni Ref. 0099356012		2,900.00		626,446.74	626,446.74
16/JUN		16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103082		7,721.21		618,725.53	618,725.53
17/JUN		17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04211WA1960031541485 CIE.0844985 Ref. GUIA:3574494		9,060.00			
17/JUN		17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503CNET16283082167 Ref. 0032242384 021 00021180550300002403 BNET01002106170032242384 INDETEC		3,200.00			
17/JUN		17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Eventual 14 al 20 Ref. 0008827038		6,000.00		600,465.53	600,465.53
21/JUN		21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210621PAGO DE ESTRUCTURA METALICA CA Ref. 0032759214 030 00030470900019083637 BNET01002106210032759214 CRISTOPHER LUIS VALDEZ ARRIAGA		7,888.00		592,577.53	592,577.53
22/JUN		22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197589263 Compra de lapto AS Ref. 0097452039		14,000.00		578,577.53	578,577.53
23/JUN		23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193886336 Ref. 0011469012		390.00		578,187.53	578,187.53
24/JUN		24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9953			4,590.99		
24/JUN		24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9954			2,280.62		
24/JUN		24/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		653.00		584,406.14	584,406.14
25/JUN		25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Eventual 20 a 26 j Ref. 0080907011		18,000.00			
25/JUN		25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193886336 Pago pollos 23 jun Ref. 0080907020		856.00		565,550.14	565,550.14
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260621PAGO MARTILLO DEMOLEDOR Ref. 0033598959 002 00002498701203708021 BNET01002106280033598959 CONSTRUMAQ MAQUINARIA SA DE CV		31,360.00			
28/JUN		28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574643677 Pago de comision Ref. 0043289016		1,483.40		532,706.74	565,550.14
28/JUN		28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141048767 Ref. 0083809013		2,257.10			
28/JUN		28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103085		670.00		529,779.64	529,779.64
30/JUN		30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103084		2,101.73			
30/JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 9963					
JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,486.00		
			Ref. 9964					
JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			190.05		
			Ref. 9965					
JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,784.19		
			Ref. 9966					
JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,079.83		
			Ref. 9967					
JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,037.45		
			Ref. 9968					
JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,140.31		
			Ref. 9969					
JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,736.00		
			Ref. 9970					
JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,720.26		
			Ref. 9971					
JUN		30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,140.31		
			Ref. 9972					
JUN		30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,432.00			
			BNET 1421195581 Consultoria de jun Ref. 0054459010					
JUN		30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
			BNET 1540998931 Ref. 0054459024					
JUN		30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,000.00		536,060.31	536,060.31
			0300621PAGO SERVICIOS FUNERARIOS Ref. 0034448723 014					
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS				205,620.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		34	
TOTAL IMPORTE ABONOS				127,743.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		22	

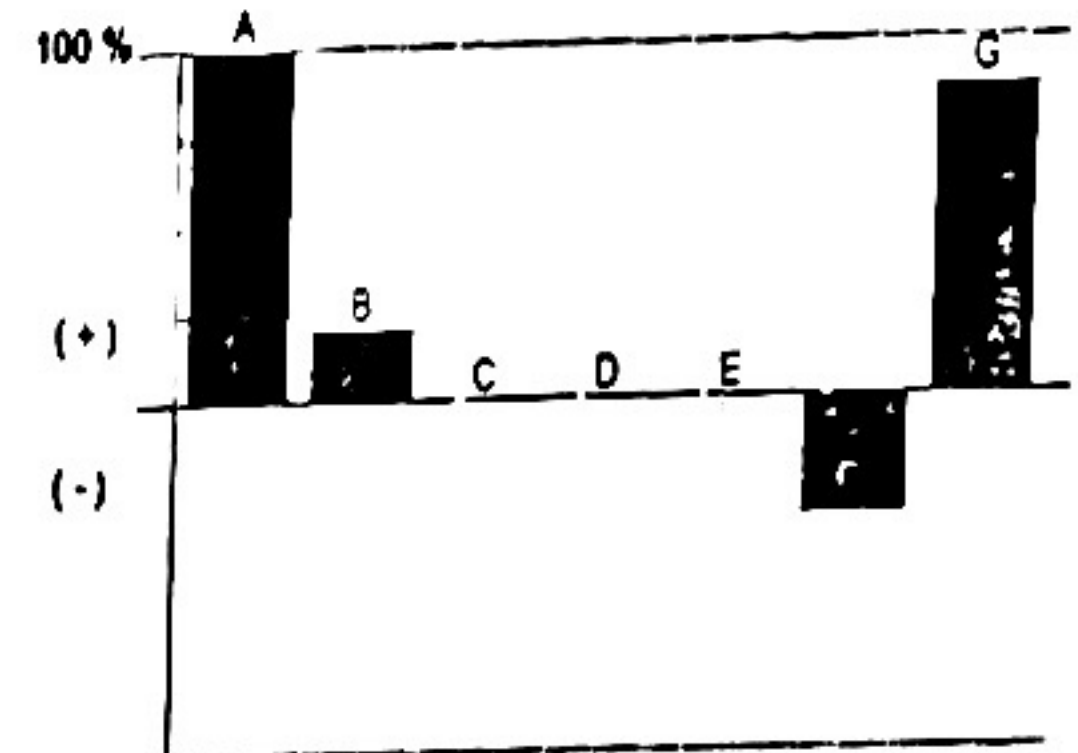




No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	613,937.45	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	127,743.31	20.80%	B
Comisiones (-)	-265.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-205,620.45	-33.49%	F
Saldo Final	536,060.31	87.31%	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](mailto: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](http://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](http://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
CAJERO	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
CUA	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

1823B954-F72A-4C6A-B723-17BAE166039E

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

Lp7MVCAX246QbOeSjojdtxmNZ39liZaHBsY7PDBsrkBlivUbQa6vviVakj7luZOCUvjnYS7dUMVwrbfc5P9RwN8RO/z  
 8XZSKCQnkr2Nf3kxpJIU6xJyAj2sEwqqVtc0QaHAyhncF/RH6d/gh5MHjFISD3GGnezTM40tE/xwWNJwNG2ifpzygO  
 23WEgLPysd4AUrqlVofXzM0o5F+gsmidsfr0PnikNBq5iXgTV9Ub6kBKkhexOWw9DzllPycNC0nnZCjbA6Pf9+0Yoo  
 BgO7frVjiYaGpl1zsLSKogFMJH3EF4mZq5HVcYmllhwlpUfyjWhgUQAavXMCcp9SByUsyA==

**Sello SAT**

M3sZUK65mJrYKYSVyHebZW0AB1WnU4Gg8sFfug8ExlJLuHA1ODJiYTRPbBnVQaNAyKLHamaAaFWvkbES/yY  
 cGlr1tf63YcvgPxQGLaz16DiBUDwmbbCr4YccMwtlZdQG+nSL4wTflre8nbkVq5TsOOcR5qq6XB994oJ8Dj+A/rv58T  
 CC8lJsSTSqjF0GzLdgJl/Z1J2oBVlgJnpaTos0HeWYTzwWml4/ZlXNHJMfoPwxul2sFZoSXPMdL0hoelAyJy/12az4W  
 KRuir+LpMCLqtFnn8b550nt6Y7+FmSw+Og6bfScKSHIze/5slK1g8coOoR0DIBjX8cLAlx9levw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04 22:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1|1|1823B954-F72A-4C6A-B723-17BAE166039E|2021-07-01T04 22 03|Lp7MVCAX246QbOeSjojdtxmNZ39liZaHB  
 sY7PDBsrkBlivUbQa6vviVakj7luZOCUvjnYS7dUMVwrbfc5P9RwN8RO/z8XZSKCQnkr2Nf3kxpJIU6xJyAj2sEwqqVt  
 c0QaHAyhncF/RH6d/gh5MHjFISD3GGnezTM40tE/xwWNJwNG2ifpzygO23WEgLPysd4AUrqlVofXzM0o5F+gsmidsfr  
 0PnikNBq5iXgTV9Ub6kBKkhexOWw9DzllPycNC0nnZCjbA6Pf9+0YooBgO7frVjiYaGpl1zsLSKogFMJH3EF4mZq5  
 HVcYmllhwlpUfyjWhgUQAavXMCcp9SByUsyA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03.58.31

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión: 30/mar/2022 09:48 a m

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01								\$520,048.69
C00224	01/06/2021	EQUIPO MADEREROS Y			Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$127,743.31	\$205,620.45	\$590,267.05
100131	02/06/2021				GP EQUIPO MADEREROS Y FORESTALES SA DE CV, Folio Pago 110 (COMPRU	\$0.00	\$7,656.78	\$626,239.44
C00205	03/06/2021	SECRETARIA DE FINANZ			S/C (ABONO A PRESTAMO ALEJANDRO PARGO GONZALEZ)	\$35,972.39	\$0.00	\$624,720.44
C00206	03/06/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio 73 (PAGO DE IMPUESTO DEL 3% DEL MES DE ABRIL GP Folio 73)	\$0.00	\$1,519.00	\$626,239.44
C00207	03/06/2021	SECRETARIA DE FINANZ			CANCELACIÓN GP Folio 73 (PAGO DE IMPUESTO DEL 3% DEL MES DE ABRIL - Car	\$0.00	-\$1,519.00	\$624,720.44
C00226	03/06/2021	JOSE ALFREDO VILLA N			GP Folio 74 (PAGO DE IMPUESTO DEL 3% MES DE ABRIL GP Folio 74)	\$0.00	\$1,519.00	\$617,120.44
C00196	04/06/2021	BBVA BANCOMER SA			GP JOSE ALFREDO VILLA NUÑEZ, Folio Pago 112 (MANTENIMIENTO DE PLAFI	\$0.00	\$7,600.00	\$616,813.04
C00197	04/06/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 101 (COMISIONES BANCARIAS GP BBVA	\$0.00	\$307.40	\$612,813.04
E00029	04/06/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio 68 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio 68)	\$0.00	\$4,000.00	\$609,398.04
E00030	04/06/2021	SECRETARIA DE FINANZ			S/C (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE ABRIL DEL 2021)	\$0.00	\$3,415.00	\$603,925.04
C00208	04/06/2021	SECRETARIA DE FINANZ			S/C (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE ABRIL DEL 2021)	\$0.00	\$5,473.00	\$602,652.04
C00234	08/06/2021	SELENE GUADALUPE RI		103081	GP Folio 75 (PAGO DE IMPUESTO DEL 3% DEL MES DE MAYO GP Folio 75)	\$0.00	\$1,273.00	\$600,194.00
100111	11/06/2021				S/C (FINIQUITO ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO)	\$0.00	\$2,458.04	\$608,814.35
100112	11/06/2021				IR 93, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 01/06/2021 IR Folio 93)	\$8,620.35	\$0.00	\$613,574.27
100113	11/06/2021				IR 94, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 02/06/2021 IR Folio 94)	\$4,759.92	\$0.00	\$614,714.58
100114	11/06/2021				IR 95, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 04/06/2021 IR Folio 95)	\$1,140.31	\$0.00	\$618,615.20
100115	11/06/2021				IR 96, Recurso Propio ( IR Folio 96)	\$1,900.62	\$0.00	\$627,611.67
100116	11/06/2021				IR 97, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 08/06/2021 IR Folio 97)	\$10,996.47	\$0.00	\$639,798.03
100130	11/06/2021				TRANSFERENCIA 09/06/2021 (INGRESO RECAUDADO 08/06/2021 IR Folio 97)	\$12,186.36	\$0.00	\$646,578.91
C00222	11/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D			IR 98, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 10/06/2021 IR Folio 98)	\$6,780.88	\$0.00	\$648,578.91
E00027	13/06/2021	INSTITUTO PARA EL DE			DEPOSITO (ABONO A PRESTAMO GENARO MENDOZA VEGA)	\$2,000.00	\$0.00	\$640,857.71
E00027	13/06/2021	INSTITUTO PARA EL DE			GP Folio 80 (PAGO IMSS PERIODO MAYO GP Folio 80)	\$0.00	\$7,721.21	\$644,057.71
C00198	14/06/2021	JESUS ACUCHI MORA			PAGO RECHAZADO EL 13/06/2021 (PAGO RECHAZADO DE INDETEC)	\$3,200.00	\$0.00	\$640,857.71
C00199	15/06/2021	PERSONAL OPERATIVO			PAGO RECHAZADO EL 13/06/2021 (PAGO RECHAZADO DE INDETEC)	\$0.00	\$3,200.00	\$638,857.71
C00200	15/06/2021	PERSONAL ADMINISTR			GP Folio 69 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio 69)	\$0.00	\$4,000.00	\$627,822.51
C00201	15/06/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I			GP Folio 70 (NOMINA OPERATIVO 1RA QUINCENA DE JUNIO GP Folio 70)	\$0.00	\$9,035.14	\$605,613.99
C00202	17/06/2021	INSTITUTO PARA EL DE			GP Folio 71 (NOMINA ADMINISTRATIVO 1RA QUINCENA DE JUNIO GP Folio 7	\$0.00	\$22,208.65	\$602,713.99
C00203	17/06/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 102 (RENTA DE OFICINA MES I	\$0.00	\$2,900.00	\$599,513.99
E00028	17/06/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLIC	\$0.00	\$3,200.00	\$593,513.99
C00212	21/06/2021	CRISTOPHER LUIS VALI			GP Folio 72 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio 72)	\$0.00	\$6,000.00	\$584,453.99
					PAGO PROVISIONAL ISR (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE MAYO DEL 2021)	\$0.00	\$9,060.00	\$576,565.99
					GP CRISTOPHER LUIS VALDEZ ARRIAGA, Folio Pago 108 (COMPRA DE ESTRI	\$0.00	\$7,685.00	



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión: 30/mar/2022 09:48 a m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00216	22/06/2021	JOSE LUIS SUAREZ TINOC	JOSE LUIS SUAREZ TINOCO, Folio Pago 109 (COMPRA DE EQUIPO DE COI					\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$562,565.91
D00011	22/06/2021		S/C (AJUSTE POR DIFERENCIAS)					\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$562,565.93
C00211	23/06/2021	SERGIO LEMUS ZAMORA	GP SERGIO LEMUS ZAMORA, Folio Pago 107 (ALIMENTOS PARA PERSONAL C					\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$562,175.93
I00117	24/06/2021		IR 99, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 11/06/2021 IR Folio 99)					\$4,590.99	\$0.00	\$0.00	\$566,766.92
I00118	24/06/2021		IR 100, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO					\$2,200.62	\$0.00	\$0.00	\$569,047.54
C00209	24/06/2021	TELEFONOS DE MEXICC	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 105 (SERVICIO DE TELEF					\$0.00	\$0.00	\$653.00	\$568,394.54
C00213	24/06/2021	MAYRA TORRES ESPINC	REPOSICION DE GASTO (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$567,724.54
C00214	24/06/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez	REPOCICION (REPOSICION DE CAJA CHICA)		103084			\$0.00	\$0.00	\$2,101.73	\$565,622.81
C00210	25/06/2021	SERGIO LEMUS ZAMORA	GP SERGIO LEMUS ZAMORA, Folio Pago 106 (ALIMENTOS PARA PERSONAL C					\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$564,766.81
C00215	25/06/2021	JESUS ACUCHI MORA	GP Folio 76 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio 76)					\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$546,766.81
C00225	26/06/2021	CONSTRUMAO MAQUINJ	GP CONSTRUMAO MAQUINARIAS SA DE CV, Folio Pago 111 (MARTILLO DEMC					\$0.00	\$0.00	\$31,360.00	\$515,406.81
C00204	28/06/2021	REFACCIONARIA TANCIT	GP REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 104 (VARIAS REFACC					\$0.00	\$0.00	\$2,257.10	\$513,149.71
E00031	28/06/2021	MAYRA TORRES ESPINC	PAGO DE GASTOS DE COMISION (GASTOS DE COMISION (ENTREGA DE MOC					\$0.00	\$0.00	\$1,483.40	\$511,666.31
I00119	30/06/2021		IR 101, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 15/06/2021 IR Folio 101)					\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$517,666.31
I00120	30/06/2021		IR 102, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 16/06/2021 IR Folio 102)					\$2,486.00	\$0.00	\$0.00	\$520,152.31
I00121	30/06/2021		IR 103, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 17/06/2021 IR Folio 103)					\$190.05	\$0.00	\$0.00	\$520,342.36
I00122	30/06/2021		IR 104, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 18/06/2021 IR Folio 104)					\$2,784.19	\$0.00	\$0.00	\$523,126.55
I00123	30/06/2021		S/C (INGRESO RECAUDADO 21/06/2021 IR Folio 105)					\$2,230.38	\$0.00	\$0.00	\$525,356.93
I00124	30/06/2021		IR 106, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 22/06/2021 IR Folio 106)					\$2,037.43	\$0.00	\$0.00	\$527,394.38
I00125	30/06/2021		IR 107, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 24/06/2021 IR Folio 107)					\$1,140.31	\$0.00	\$0.00	\$528,534.67
I00126	30/06/2021		IR 108, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 25/06/2021 IR Folio 108)					\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$536,270.67
I00127	30/06/2021		IR 109, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 28/06/2021 IR Folio 109)					\$1,140.31	\$0.00	\$0.00	\$537,410.98
I00128	30/06/2021		IR 110, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/06/2021 IR Folio 110)					\$6,720.26	\$0.00	\$0.00	\$544,131.24
C00227	30/06/2021	ANA PATRICIA BARRIGA	GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 113 (SERVICIOS CONTABL					\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$542,631.24
C00228	30/06/2021	Antonio Galvez Lopez	GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 114 (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINI					\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$539,199.24
C00229	30/06/2021	MARITZA LUCIA TAPIA C	GP MARITZA LUCIA TAPIA CORTES, Folio Pago 115 (GASTOS FUNERARIOS G					\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$521,199.24
I00132	30/06/2021		Cancelación Ingreso Rec Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 21/06/2021 Car					-\$2,230.38	\$0.00	\$0.00	\$518,968.86
I00133	30/06/2021		IR 112, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 21/06/2021 IR Folio 112)					\$1,079.83	\$0.00	\$0.00	\$520,048.69
<b>Total:</b>								<b>597,925.83</b>	<b>127,743.31</b>	<b>205,620.45</b>	<b>520,048.65</b>

000094



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		349,139.58
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	23,637.00	
		NOMINA	23,637.00	
			-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	47,255.41	
		NOMINA OPERATIVOS	9,035.14	
		NOMINA ADMINISTRATIVOS	22,208.65	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 31 DE JULIO 2021		325,521.17



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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		319,520.14
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	22	0.00
Total Comisiones		285.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		536,060.31
Saldo de Operación Inicial		536,060.31
Depósitos / Abonos (+)	31	421,187.14
Retiros / Cargos (-)	42	608,107.87
Saldo Final (+)		349,139.58
Saldo de Operación Final		349,139.58
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	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10300621PAGO DE TAPICERIA Ref. 0034467800 030 00030528900026990801 BNET01002107010034467800		5,500.00			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	VIRIDIANA ESTEFANY GAONA VILLA BNET 0195122031 Pago Papeleria jun Ref. 0046477029	1,919.75			
01/JUL	01/JUL		R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	9,035.14			
01/JUL	01/JUL		R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	22,208.65			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0471195905 Pago renta julio Ref. 0009112010	2,900.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195122031 devolucion pago eq Ref. 0076675032		1,919.75		
01/JUL	01/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	DEPOSITO 8741 FOLIO:1527 Ref. *****2891		1,000.00	497,416.52	497,416.52
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1527035853 EVENTUAL 28 AL 3 J Ref. 0071460011	7,000.00		490,416.52	497,416.52
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0194919114 Pago consumo de al Ref. 0071460020	1,036.00		489,380.52	497,416.52
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0476097316 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0062461022	1,919.75		487,460.77	487,460.77
06/JUL	06/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
06/JUL	06/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	35.00			
06/JUL	06/JUL		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	45.60		487,130.17	487,130.17
07/JUL	07/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0189054235 Pago Gasolina abri Ref. 0094658018	8,092.55			
07/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0070721REFACCIONES CAMIONETA COLORADO Ref. 0035412006 030 00030528900013090374 BNET01002107070035412006 JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA	6,050.00		472,987.62	472,987.62
09/JUL	09/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1527035853 EVENTUAL SEM 27 JU Ref. 0011991014	4,000.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103086	3,500.00			
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9993		3,246.31		
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9994		16,471.72		
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9995		4,602.90		
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9996		5,612.00		
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9997		19,523.80	514,944.35	514,944.35



	0454702891
	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGO	DEBITOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	VIRIDIANA ESTEFANY GAONA VILLA	1,835.75		513,444.35	513,444.35
			BNET 0195122031 Pago Papeleria jun Ref. 0046477029					
01/JUL	01/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	9,035.14		500,833.85	500,833.85
01/JUL	01/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170	22,206.65		700.56	482,200.56
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0471195905 Pago renta julio Ref. 0009112010	2,900.00			
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195122031 devolucion pago eq Ref. 0076675032				
01/JUL	01/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	DEPOSITO 8741 FOLIO 1527 Ref. *****2891				
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1527035853 EVENTUAL 28 AL 3 J Ref. 0071460011	7,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0194919114 Pago consumo de al Ref. 0071460020	1,036.00			
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0476097316 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0062461022	1,919.75			
06/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			3.13
06/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	35.00			
06/JUL	06/JUL	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	45.60			13
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0189054235 Pago Gasolina abn Ref. 0094658018	8,092.55			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	0070721REFACCIONES CAMIONETA COLORADO Ref. 0035412006 030 00030528900013090374 BNET01002107070035412006 JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA	6,050.00		47,987.52	
09/JUL	09/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1527035853 EVENTUAL SEM 27 JU Ref. 0011991014	4,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 103086	3,500.00			
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9993		3,246.31		
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9994		16,471.72		
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9995		4,602.90		
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9996		5,612.00		
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9997		19,523.80	514,944.35	514,944.35



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 Rep gastos comisio Ref. 0095670017		1,500.00		513,444.35	513,444.35
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 Adelanto de nomina Ref. 0069838044		12,610.50		500,833.85	500,833.85
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,598.15			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14		482,200.56	482,200.56
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10002			12,377.20		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10003			11,501.11		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10004			5,508.10		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10005			6,706.34		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103087		17,677.38			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Eventual 12 al 17 Ref. 0024806014		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111535528 Estimacion 1 Fac 0 Ref. 0024806025		379,762.80		116,853.13	116,853.13
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103089		6,800.00		110,053.13	116,853.13
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 COMBUSTIBLE FR4183 Ref. 0087189010		1,031.50			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 COMBUSTIBLE FR 418 Ref. 0087189017		11,037.66			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 COMBUSTIBLE FR 418 Ref. 0087189025		11,755.62			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 COMBUSTIBLE FR 417 Ref. 0087189032		9,241.82			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197303653 PAGO GRAVA A 691 Ref. 0087189041		5,046.17			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197303653 GRAVA A694 Ref. 0087189049		1,856.07			
19/JUL	19/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 042127F2660031877466 CIE.0844985 Ref. GUIA:4763935		10,091.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421195581 Consultoria de jul Ref. 0052746010		3,432.00		56,561.29	56,561.29
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447436572 DISCO CORTE CONCR Ref. 0009844016		2,015.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494864972 ANALISI CLINICOS Ref. 0056723021		4,640.00		49,906.29	49,906.29
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10020			10,494.44		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10021			10,347.10		
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10022			38,681.37		
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10023			386.28		
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10024			10,221.23		
23/JUL	23/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,085.29		
23/JUL	23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Eventuales sem 29 Ref. 0010394012		5,500.00			
23/JUL	23/JUL		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		654.00		124,968.00	124,968.00
26/JUL	27/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 22 06 PRAC 3213 FOLIO:7308 Ref. *****2891			22,500.00		
26/JUL	27/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 22:10 PRAC 3213 FOLIO 7310 Ref. *****2891			22,000.00		
26/JUL	27/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 22 12 PRAC 3213 FOLIO 7312 Ref. *****2891			22,500.00		
26/JUL	27/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 22:13 PRAC 3213 FOLIO 7314 Ref. *****2891			22,500.00		
26/JUL	27/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 22:14 PRAC E547 FOLIO 8355 Ref. *****2891			20,000.00		
26/JUL	27/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 22:15 PRAC 3213 FOLIO 7316 Ref. *****2891			500.00	234,968.00	124,968.00
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 HONORARIOS DE JULI Ref. 0065229063		3,500.00			
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 PAGO DE FAC 2526 Ref. 0065229080		3,648.00		227,820.00	227,820.00
30/JUL	30/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01165140702489210801 CIE 0578869 Ref. GUIA:0144694		1,115.00			
30/JUL	30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555215641 PAGO CONF PROG OF Ref. 0026265035		939.60			
30/JUL	30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IBNET 0189054235 COMBUSTIBLE 000422 Ref. 0026265043		10,128.02			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103090		3,000.00			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10040			18,926.66		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10041			26,995.51		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10042			14,828.56		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10043			10,913.01		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10044			25,108.97		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10045			22,918.55		
30/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10046			16,398.25		
30/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10047			5,412.69		
30/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 EVENTUAL 26 A 30 J Ref. 0068121012		5,000.00		349,139.58	349,139.58

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	608,107.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	421,187.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

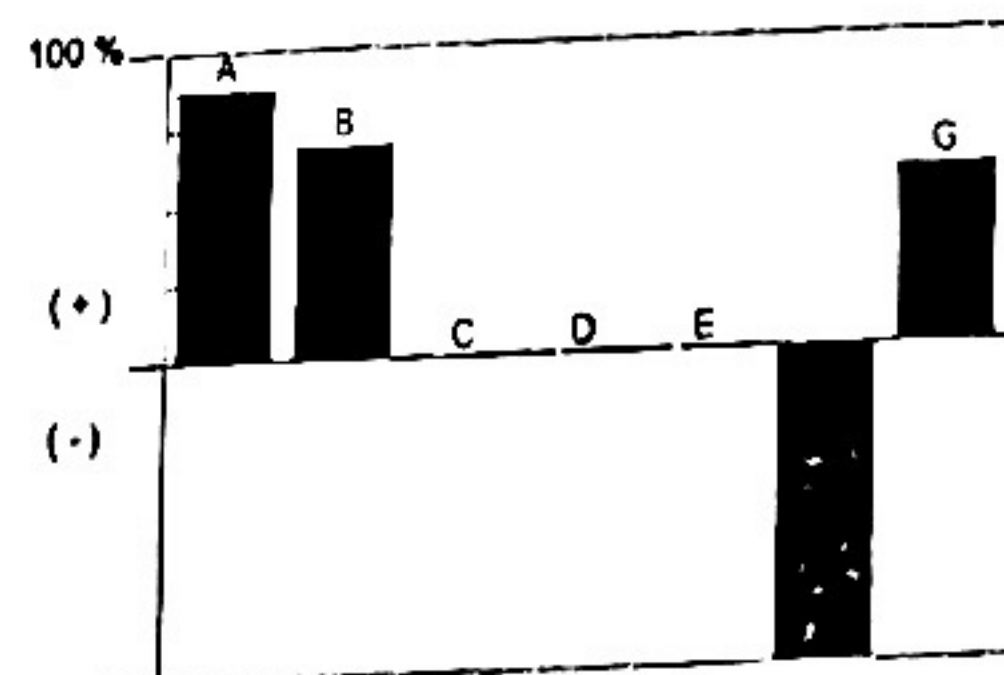




No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	536,060.31	88.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	421,187.14	69.26%	B
Comisiones (-)	-285.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-608,107.87	-100.00%	F
Saldo Final	349,139.58	57.41%	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>

000101



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](mailto: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](http://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](http://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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

16413763-AE3C-4BAA-832B-82977ED9E240

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital :**

Flvh/9rksqm6Cf0TnePsfJAC401r2iprzQjDtaIQFugF3FgkOVkLqscu3bjs1iDULDVwc5oKd6FRh00IqEknUtiCBRaIQ9  
 wdgqkn1FEsl0oa2lb9OSGM8xCSgm1om5R0cQwqzIWGXECiHyXiAq4g8BhFxOHmMI7s2j1HG3r9MEgDhHnVRU  
 MdfGAWzIRoTaTsNyOkYoJugB/VFrWsTI7HDFAYGvGHEd8g55adMZi0CWYTPERu8WBg/GQbUu2U+hsL4Ev1  
 DBVmTVRybiHK/Lsl3tSk5b2Navftfh79PCgFWoyrRFom0Rn2hw+YnOo/1bnHB7r4pi0t5spVPJqhw==

**Sello SAT**

9rYpQTICUjoywMTc+fSDRjzjnrW9nlAmo5CZM59IJumd1TOhFBIEYzXlrqq82sa46I8INHL0WUQ7GYUW70PMReZp  
 EJOVVAcZV8SxzIQzqyC32DASUaPXIt84Z/DCEjsLKgmqkljDqvO17Nb0JkCmlzP0KmDi+ZZWutBruluAVO8PIUf+kV  
 anXV0Eq1jEzN0K4nlwKxYi5XI4fd71+hP1ev6PCZwMWJo3EPjUigsQcJC4QgKdGzL1GUoCciRwkJY3VTj9gwm1Ua  
 VDkQ1NjtXJS610Jg4zZ2n+3xRjLkNHsFVa7coAle4okldjtO/TqcFZzgw7MVEEbEgLP481opC+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:12:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1\_1|16413763-AE3C-4BAA-832B-82977ED9E240|2021-07-31T06:12:03|Flvh/9rksqm6Cf0TnePsfJAC401r2iprzQjD  
 taIQFugF3FgkOVkLqscu3bjs1iDULDVwc5oKd6FRh00IqEknUtiCBRaIQ9wdgqkn1FEsl0oa2lb9OSGM8xCSgm1om5  
 R0cQwqzIWGXECiHyXiAq4g8BhFxOHmMI7s2j1HG3r9MEgDhHnVRUMdfGAWzIRoTaTsNyOkYoJugB/VFrWsTI7H  
 DFAYGvGHEd8g55adMZi0CWYTPERu8WBg/GQbUu2U+hsL4Ev1DBVmTVRybiHK/Lsl3tSk5b2Navftfh79PCgFW  
 oyrRFom0Rn2hw+YnOo/1bnHB7r4pi0t5spVPJqhw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:00:44

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



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 09:52 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									
	100155	01/07/2021			Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$520,048.69	\$444,824.14	\$639,351.66	\$325,521.17
	C00237	01/07/2021			Deposito de prestamo (ABONO A PRESTAMO GENARO MENDOZA VEGA)		\$1,000.00	\$0.00	\$521,048.69
	C00239	01/07/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I		GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 119 (RENTA DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,900.00	\$518,148.69
	C00240	01/07/2021	PERSONAL OPERATIVO		GP Folio 82 (NOMINA OPERATIVO 2DA QUINCENA DE JUNIO GP Folio 82)		\$0.00	\$10,299.00	\$507,849.69
	C00241	01/07/2021	PERSONAL OPERATIVO		GP Folio 82 (NOMINA OPERATIVO 2DA QUINCENA DE JUNIO Cancelación GP I)		\$0.00	\$10,299.00	\$518,148.69
	C00243	01/07/2021	Nomina de personal opera		GP Folio 83 (NOMINA OPERATIVO 2DA QUINCENA DE JUNIO GP Folio 83)		\$0.00	\$9,035.14	\$509,113.55
	E00042	01/07/2021	PERSONAL ADMINISTRAT		GP Folio 85 (NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QUINCENA DE JUNIO GP Folio 85)		\$0.00	\$22,208.65	\$486,904.90
	E00042	01/07/2021	LAURA EFIGENIA URGIN		S/C (PAGO ERRONEO Y DEVUELTO EL MISMO DIA)		\$1,919.75	\$0.00	\$488,824.65
	E00042	01/07/2021	LAURA EFIGENIA URGIN		S/C (PAGO ERRONEO Y DEVUELTO EL MISMO DIA)		\$0.00	\$1,919.75	\$486,904.90
	C00310	01/07/2021	Viridiana Estefany Gaona		GP Viridiana Estefany Gaona Villa, Folio Pago 161 (PAGO DE TAPICERIA DE ASII)		\$0.00	\$5,500.00	\$481,404.90
	C00238	05/07/2021	LUZ LAURA CONTRERA:		GP LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS, Folio Pago 120 (PAGO DE PAPELE		\$0.00	\$1,919.75	\$479,485.15
	C00246	05/07/2021	JESUS ACUCHI MORA		GP Folio 87 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 87)		\$0.00	\$7,000.00	\$472,485.15
	E00038	05/07/2021	JESUS NARANJO NARAI		S/C (SALDO A FAVOR (FACTURA DUPLICADA))		\$0.00	\$1,036.00	\$471,449.15
	C00249	06/07/2021	MARIO HINOJOSA GALLI	103086	S/C (PRESTAMO A EMPLEADO EVENTUAL)		\$0.00	\$3,500.00	\$467,949.15
	C00283	06/07/2021	BBVA BANCOMER SA		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 142 (COMISIONES BANCARIAS GP BBVA		\$0.00	\$307.40	\$467,641.75
	C00319	06/07/2021	BBVA BANCOMER SA		Cancelación GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 142 (COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	-\$307.40	\$467,949.15
	C00320	06/07/2021	BBVA BANCOMER SA		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 170 (COMISIONES BANCARIAS GP BBVA		\$0.00	\$330.00	\$467,618.55
	C00256	07/07/2021	GASOLINERA TANCITAR		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 125 (COMBUSTIBLE PAR		\$0.00	\$8,092.55	\$459,526.00
	C00263	07/07/2021	JOSE ANGEL BARRAGAI		GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago 132 (MANTENIMIENTO A EQ		\$0.00	\$6,050.00	\$453,476.00
	100134	09/07/2021			IR 113, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 02/07/2021 IR Folio 113)		\$3,246.31	\$0.00	\$456,722.31
	100135	09/07/2021			IR 114, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 5/07/2021 IR Folio 114)		\$16,471.72	\$0.00	\$473,194.03
	100136	09/07/2021			IR 115, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/07/2021 IR Folio 115)		\$4,602.90	\$0.00	\$477,796.93
	100137	09/07/2021			IR 116, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 07/07/2021 IR Folio 116)		\$5,612.00	\$0.00	\$483,408.93
	100138	09/07/2021			IR 117, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADO 08/07/2021 IR Folio 117)		\$19,523.80	\$0.00	\$502,932.73
	C00247	09/07/2021	JESUS ACUCHI MORA		GP Folio 88 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 88)		\$0.00	\$4,000.00	\$498,932.73
	E00041	12/07/2021	ALEJANDRO PARDO GO		S/C (VIATICOS POR CAPACITACION (MICRO Y MACRO MEDICION))		\$0.00	\$1,500.00	\$497,432.73
	C00276	13/07/2021	ALEJANDRO PARDO GO		GP Folio 101 (ADELANTO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO GP Folio 101)		\$0.00	\$12,610.50	\$484,822.23
	C00242	15/07/2021	PERSONAL OPERATIVO		GP Folio 84 (NOMINA OPERATIVOS 1RA QUINCENA DE JULIO GP Folio 84)		\$0.00	\$9,035.14	\$475,787.09
	C00244	15/07/2021	PERSONAL ADMINISTRAT		GP Folio 86 (NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QUINCENA DE JULIO GP Folio 86)		\$0.00	\$28,092.93	\$449,694.16
	C00245	15/07/2021	PERSONAL ADMINISTRAT		GP Folio 86 (NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QUINCENA DE JULIO Cancelac		\$0.00	-\$28,092.93	\$475,787.09
	C00275	15/07/2021	PERSONAL ADMINISTRAT		GP Folio 100 (NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QUINCENA DE JULIO GP Folio		\$0.00	\$9,598.15	\$466,188.94
	100139	16/07/2021			IR 118, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 9/07/2021 IR Folio 118)		\$12,377.20	\$0.00	\$478,566.14

000105



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 09:52 a m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	I00140	16/07/2021				IR 119, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 12/07/2021 IR Folio 119)			\$11,501.11	\$0.00	\$490,067.25
	I00141	16/07/2021				IR 120, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 13/07/2021 IR Folio 120)			\$5,508.10	\$0.00	\$485,575.35
	I00142	16/07/2021				IR 121, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 14/07/2021 IR Folio 121)			\$6,708.34	\$0.00	\$502,281.69
	C00248	16/07/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 89 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 89)			\$0.00	\$4,000.00	\$498,281.69
	C00265	16/07/2021	INSTITUTO MEXICANO C	103087		GP Folio 92 (PAGO IMSS PERIODO JUNIO GP Folio 92)			\$0.00	\$17,877.38	\$480,604.31
	C00300	16/07/2021	ROBERTO CARLOS GAR	103089		GP Folio 103 (SUELDO EVENTUAL GP Folio 103)			\$0.00	\$6,800.00	\$473,804.31
	C00323	16/07/2021	gamn ingeniera con exele			GP gamn ingeniera con exelencia sa de cv, Folio Pago 171 (Pago de la Primera Et			\$0.00	\$379,762.80	\$94,041.51
	C00338	16/07/2021	gamn ingeniera con exele			Cancelación GP gamn ingeniera con exelencia sa de cv, Folio Pago 171 (Pago de			\$0.00	-\$379,762.80	\$473,804.31
	C00339	16/07/2021	gamn ingeniera con exele			GP gamn ingeniera con exelencia sa de cv, Folio Pago 179 (Pago Primera Estimac			\$0.00	\$379,762.80	\$94,041.51
	C00367	16/07/2021	gamn ingeniera con exele			Cancelación GP gamn ingeniera con exelencia sa de cv, Folio Pago 179 (Pago Pri			\$0.00	-\$379,762.80	\$473,804.31
	C00368	16/07/2021	gamn ingeniera con exele			GP gamn ingeniera con exelencia sa de cv, Folio Pago 189 (Pago primera estimaci			\$0.00	\$379,762.80	\$94,041.51
	C00252	19/07/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 121 (COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$9,241.82	\$84,798.66
	C00253	19/07/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 122 (COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$11,755.82	\$73,044.07
	C00254	19/07/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 123 (COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$11,037.88	\$62,006.41
	C00255	19/07/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 124 (COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$1,031.50	\$60,974.91
	C00259	19/07/2021	Antonio Galvez Lopez			GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 128 (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINI			\$0.00	\$3,432.00	\$57,542.91
	C00261	19/07/2021	PRODUCTOS PETREOS			GP PRODUCTOS PETREOS DE LA LAGUNILLA, Folio Pago 130 (GRAVA TRITU			\$0.00	\$5,046.17	\$52,496.71
	C00262	19/07/2021	PRODUCTOS PETREOS			GP PRODUCTOS PETREOS DE LA LAGUNILLA, Folio Pago 131 (GRAVA TRITU			\$0.00	\$1,856.07	\$50,640.61
	E00040	19/07/2021	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO RET ISR (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE JUNIO DEL 2021)			\$0.00	\$10,091.00	\$40,549.61
	C00260	20/07/2021	SARAI BARRAGAN GARI			GP SARAI BARRAGAN GARIBAY, Folio Pago 129 (ANALISIS QUIMICOS (PRUBA			\$0.00	\$4,640.00	\$35,909.61
	C00264	20/07/2021	EQUIPO MADEREROS Y			GP EQUIPO MADEREROS Y FORESTALES SA DE CV, Folio Pago 133 (DISCO C			\$0.00	\$2,015.00	\$33,894.61
	I00143	23/07/2021				IR 122, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 15/07/2021 IR Folio 122)			\$10,347.10	\$0.00	\$44,241.71
	I00144	23/07/2021				IR 123, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 16/07/2021			\$10,494.44	\$0.00	\$54,736.15
	I00145	23/07/2021				IR 124, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 19/07/2021 IR Folio 124)			\$38,681.37	\$0.00	\$93,417.52
	I00146	23/07/2021				IR 125, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 20/07/2021 IR Folio 125)			\$10,221.23	\$0.00	\$103,638.75
	I00146	23/07/2021				PAGO EN CHEQUE (INGRESO RECAUDADO 20/07/2021 IR Folio 125)			\$11,085.29	\$0.00	\$114,724.04
	C00250	23/07/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 90 (SUELDO EVENTUALES GP Folio 90)			\$0.00	\$5,500.00	\$109,224.04
	C00280	23/07/2021	TELEFONOS DE MEXIC			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 139 (SERVICIO DE TELEF			\$0.00	\$654.00	\$108,570.04
	D00014	23/07/2021				S/C (CANCELACION DE POR DIFERENCIA EN FACTURA EL DIA 7/05/2021 POLIZ			\$386.28	\$0.00	\$108,956.32
	I00156	26/07/2021				S/C (ABONO A PRESTAMO ALEJANDRO PARGO GONZALEZ)			\$22,500.00	\$0.00	\$131,456.32
	I00156	26/07/2021				S/C (ABONO A PRESTAMO ALEJANDRO PARGO GONZALEZ)			\$20,000.00	\$0.00	\$151,456.32
	I00156	26/07/2021				S/C (ABONO A PRESTAMO ALEJANDRO PARGO GONZALEZ)			\$500.00	\$0.00	\$151,956.32
	I00156	26/07/2021				S/C (ABONO A PRESTAMO ALEJANDRO PARGO GONZALEZ)			\$22,500.00	\$0.00	\$174,456.32
	I00156	26/07/2021				S/C (ABONO A PRESTAMO ALEJANDRO PARGO GONZALEZ)			\$22,000.00	\$0.00	\$196,456.32

001006



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 09:52 a m

Cuenta	Pollza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100156		26/07/2021					S/C (ABONO A PRESTAMO ALEJANDRO PARGO GONZALEZ)	\$22,500.00	\$0.00	\$218,956.35	
100151		27/07/2021					IR 130, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 27/07/2021 IR Folio 130)	\$25,108.97	\$0.00	\$244,065.35	
C00258		29/07/2021	ANA PATRICIA BARRIGA				GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 127 (SERVICIOS CONTABL	\$0.00	\$3,500.00	\$240,565.35	
C00282		29/07/2021	GRACIA ALEJANDRA GU				GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 141 (MATERIALES D	\$0.00	\$3,648.00	\$236,917.35	
C00284		29/07/2021	Vilalina Cubillo Gonzalez		103090		S/C (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$233,917.35	
C00305		29/07/2021	GRACIA ALEJANDRA GU				Cancelación GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 141 (MA	\$0.00	-\$3,648.00	\$237,565.35	
C00306		29/07/2021	GRACIA ALEJANDRA GU				GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 158 (MATERIALES D	\$0.00	\$3,648.00	\$233,917.35	
C00308		29/07/2021	GRACIA ALEJANDRA GU				Cancelación GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 158 (MA	\$0.00	-\$3,648.00	\$237,565.35	
C00309		29/07/2021	GRACIA ALEJANDRA GU				GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 160 (MATERIALES C	\$0.00	\$3,648.00	\$233,917.35	
100147		30/07/2021					IR 126, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 21/07/2021 IR Folio 126)	\$18,926.66	\$0.00	\$252,844.01	
100148		30/07/2021					IR 127, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 22/07/2021 IR Folio 127)	\$26,995.51	\$0.00	\$279,839.52	
100149		30/07/2021					IR 128, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 23/07/2021 IR Folio 128)	\$14,828.56	\$0.00	\$294,668.08	
100150		30/07/2021					IR 129, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 26/07/2021 IR Folio 129)	\$10,913.01	\$0.00	\$305,581.09	
100152		30/07/2021					IR 131, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 28/07/2021 IR Folio 131)	\$22,918.55	\$0.00	\$328,499.64	
100154		30/07/2021					IR 133, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 30/07/2021 IR Folio 133)	\$5,412.69	\$0.00	\$333,912.33	
C00251		30/07/2021	JESUS ACUCHI MORA				GP Folio 91 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 91)	\$0.00	\$5,000.00	\$328,912.33	
C00257		30/07/2021	GASOLINERA TANCITAR				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 126 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$10,128.02	\$318,784.31	
C00281		30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago 140 (SERVICIO	\$0.00	\$1,115.94	\$317,668.37	
C00314		30/07/2021	JAVIER SOLIS CORZA				GP JAVIER SOLIS CORZA, Folio Pago 165 (ACCASORIOS DE EQUIPO DE COMI	\$0.00	\$939.60	\$316,728.77	
C00340		30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D				Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago 14	\$0.00	-\$1,115.94	\$317,844.71	
C00341		30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago 180 (SERVICIO	\$0.00	\$1,115.00	\$316,729.71	
100153		31/07/2021					IR 132, Recurso Propio 30/07/2021 (INGRESO RECAUDADO 29/07/2021 IR Folio 1	\$16,398.25	\$0.00	\$333,127.96	
100153		31/07/2021					DEPOSITO REALIZADO EL 31/07/2021 (INGRESO RECAUDADO 29/07/2021 IR Fo	\$23,637.00	\$0.00	\$356,764.96	
C00342		31/07/2021	PLANTILLA DEL PERSON				GP Folio 109 (NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE JULIO GP Folio 1	\$0.00	\$22,208.65	\$334,556.31	
C00343		31/07/2021	PLANTILLA DEL PERSON				GP Folio 110 (NOMINA OPERATIVOS 2DA QUINCENA DE JULIO GP Folio 110)	\$0.00	\$9,035.14	\$325,521.17	
<b>Total :</b>								<b>520,048.69</b>	<b>444,824.14</b>	<b>639,351.66</b>	<b>325,521.17</b>

000107



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		64,685.86
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	-	
		NOMINA	-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	16,011.62	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 31 DE AGOSTO 2021		48,674.24





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

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		241,109.03
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	20	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	349,139.58
Saldo de Operación Inicial	349,139.58
Depósitos / Abonos (+)	30 263,266.97
Retros / Cargos (-)	69 547,720.69
Saldo Final (+)	64,685.86
Saldo de Operación Final	64,685.86
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/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		22,208.65			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		9,035.14			

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

3 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  
 Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C. BBA830831LJ2

000109



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/AGO		02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL31 09 44 PRAC A748 FOLIO:7557 Ref. *****2891		23,637.00	341,532.79	317,895.79
05/AGO		05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
05/AGO		05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	5.00			
05/AGO		05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	40.80		341,236.99	341,236.99
06/AGO		06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1527035853 Eventuales semana Ref. 0008737010	6,000.00			
06/AGO		06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0471195905 RENTA DEL MES AGOS Ref. 0008737017	2,900.00			
06/AGO		06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10057		17,517.12		
06/AGO		06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10058		4,004.97		
06/AGO		06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10059		1,000.00		
06/AGO		06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10060		7,746.46		
06/AGO		06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10061		3,048.40		
06/AGO		06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10062		5,678.25	371,332.19	371,332.19
09/AGO		09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0473688291 Balatas colorado Ref. 0085669016	816.00			
09/AGO		09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1476430856 COMISIONES NORMATI Ref. 0066700010	1,500.00			
09/AGO		09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1476430856 COMISIONES SECTORI Ref. 0066700017	1,404.50			
09/AGO		09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1476430856 COMISIONES PRODDER Ref. 0066700024	1,310.14			
09/AGO		09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1476430856 Reposicion de gast Ref. 0066700032	3,864.00		362,437.55	362,437.55
11/AGO		11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0141048767 PAGO DE REFACIONES Ref. 0034825011	2,123.94		360,313.61	360,313.61
12/AGO		12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0141048767 REFACCIONES VARIAS Ref. 0071309010	631.60			
12/AGO		12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0104227891 BOTAS DE TRABAJO Ref. 0071309017	2,200.00			
12/AGO		12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0147430108 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0071309028	3,307.50			
12/AGO		12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1421195581 CONSULTORIA DE AGO Ref. 0071309039	3,432.00			
12/AGO		12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193886336 PAGO FAC 103 Ref. 0071309046	140.00			



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 VALVULA LIMITADORA Ref. 0061681012		1,663.16			
12/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189221832 AGUA Ref. 7769268942			2,486.00		
12/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111535528 ESTIMACION 2 Y FIN Ref. 0020497016		94,739.95		256,685.40	256,685.40
13/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10077			8,702.05		
13/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10078			203.87		
13/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10079			14,833.48		
13/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10080			7,249.95		
13/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103092		1,144.80		286,529.95	286,529.95
15/AGO			R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			
15/AGO			R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		22,208.65		255,286.16	255,286.16
16/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 EVENTUAL SEM 33 AG Ref. 0014062010		5,000.00			
16/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE PRESTAMO 8493 FOLIO:4785 Ref. *****2891			4,000.00	254,286.16	254,286.16
18/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103093		4,800.00			
18/AGO			P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04212H9I330032161479 CIE.0844985 Ref. GUIA:2508176		9,060.00		240,426.16	240,426.16
19/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147430108 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0045015010		1,185.00			
19/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 HONORARIOS DE AGOS Ref. 0045015017		3,500.00			
19/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 Medicamentos vario Ref. 0045015025		23,254.60			
19/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 Combustible 000427 Ref. 0045015035		9,578.26		202,908.30	202,908.30
20/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 33 Ref. 0077363016		6,000.00			
20/AGO			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200821PAGO PREDIAL 20-21 Ref. 0042513448 014 00014470180000911774 BNET01002108200042513448 MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN		1,610.00		195,298.30	195,298.30
21/AGO			R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			
21/AGO			R01 PAGO DE NOMINA		22,208.65		164,054.51	164,054.51



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					
23/AGO		23/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF 042114LE403332237491 CIE:0844985 Ref. GUIA:0720533	69,064.00			
23/AGO		23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0474736338 HIPOCLORITO J 4223 Ref. 0021828023	35,496.00			
23/AGO		23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0152984466 Materiales B 76985 Ref. 0075900013	3,392.35		56,102.16	56,102.16
24/AGO		24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1476430856 FINIQUITO DE DEUDA Ref. 8791311972		14,427.61		
24/AGO		24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2917469896 PAGO DE PRESTAMO Ref. 8796079892		1,000.00		
24/AGO		24/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ	REF 43165315063528442232 CIE:1532510 Ref. GUIA:4610562	1,331.00			
24/AGO		24/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ	REF 43811015252228449226 CIE:1532510 Ref. GUIA:4682172	1,273.00			
24/AGO		24/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001	4255915077 Ref. TME840315 KT6	653.00		68,272.77	68,272.77
25/AGO		25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0151024280 PAGO DE FAC 2862 Ref. 0044572019	3,998.61			
25/AGO		25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0151024280 PAGO DE FAC 2861 Ref. 0047486013	1,671.68			
25/AGO		25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0151024280 PAGO DE FAC 1525 Ref. 0047486024	1,271.02			
25/AGO		25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0464058275 Pago corona funebr Ref. 0046237015	1,740.00			
25/AGO		25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0250821IMPRESION DE RESIBOS Ref. 0043149197 072 00072528005213041772 BNET01002108250043149197 ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	2,204.00		57,387.46	57,387.46
26/AGO		26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10109		760.21		
26/AGO		26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10110		8,240.78		
26/AGO		26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10111		4,971.92		
26/AGO		26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10112		4,333.73		
26/AGO		26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10113		4,829.71		
26/AGO		26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10114		4,395.46		
26/AGO		26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10115		1,000.00		
26/AGO		26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10116		7,000.00		
26/AGO		26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/AGO			M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 10117		70,000.00	192,919.27	192,919.27
27/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,100.00		
27/AGO			AGO27 17:33 PRAC A748 FOLIO 3316	Ref. *****2891				
27/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
27/AGO			BNET 1476430856 COMISION MORELIA	Ref. 0080609010				
27/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		89.00			
27/AGO			BNET 0194919114 Alimentos	Ref. 0080609020				
27/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,852.00			
27/AGO			BNET 0448917728 MATERIALES MP 1031	Ref. 0080609028				
27/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,407.00			
27/AGO			BNET 0115402190 PAGO DE FACTURA 42	Ref. 0080609047				
27/AGO			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,118.00		175,053.27	175,053.27
27/AGO			0270821PAGO DE FAC 481	Ref. 0043677313 014				
27/AGO			00014470655044477929					
27/AGO			BNET01002108300043677313					
27/AGO			ESTUDIOS GEOTECNICOS Y TOPOGRAFICOS S.C					
28/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,432.00			
28/AGO			BNET 1421195581 PAGO DE FACTURA C0	Ref. 0048693010				
28/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,600.00			
28/AGO			BNET 1476430856 Estimulo	Ref. 0048693017				
28/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,250.66			
28/AGO			BNET 0189054235 COMBUSTIBLE 000431	Ref. 0048693024				
28/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,220.00			
28/AGO			BNET 0473688291	Ref. 0038745010				
28/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,813.95			
28/AGO			BNET 0448917728 FAC 4190 Y 10315	Ref. 0038745020				
28/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
28/AGO			BNET 1509069941 ESTIMULO	Ref. 0038745037				
28/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		96,736.66	175,053.27
28/AGO			BNET 2917469896 ESTIMULO	Ref. 0038745045				
29/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,100.00		
29/AGO			AGO29 14:47 PRAC 8741 FOLIO:6213	Ref. *****2891				
29/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
29/AGO			AGO29 14:49 PRAC 8741 FOLIO 6215	Ref. *****2891				
29/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,500.00		
29/AGO			AGO29 14:50 PRAC 8741 FOLIO 6217	Ref. *****2891				
29/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		476.00		103,360.66	175,053.27
29/AGO			BNET 0197922116 Hospedaje Galvez	Ref. 0098988016				
30/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,729.07			
30/AGO			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 103095				
30/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,568.55			
30/AGO			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 103094				
30/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
30/AGO			Ref. 10138					
30/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,837.44			
30/AGO			BNET 1151747401 ALIMENTOS	Ref. 0089650016				



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

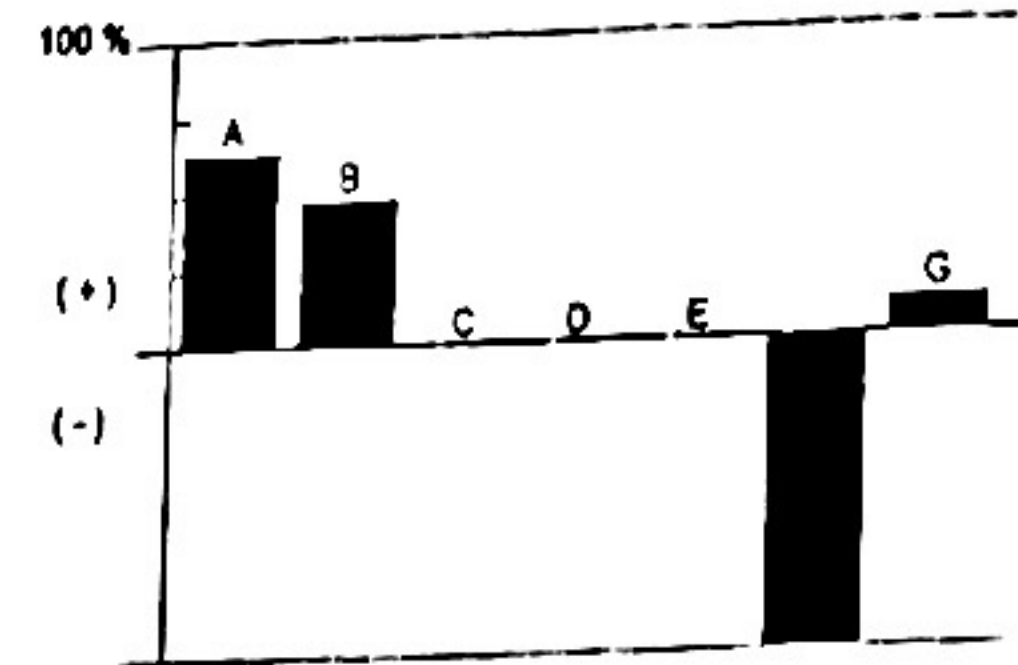
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO		30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 PAGO DE FACTURA 14 Ref. 0025310010		3,500.00			
30/AGO		30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 eventuales 23 al 3 Ref. 0052890019		11,000.00			
30/AGO		30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103096		1,200.00			
30/AGO		30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103098		1,100.00			
30/AGO		30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103099		7,834.74			
30/AGO		30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471195905 Ref. 0020082012		5,000.00		66,590.86	66,590.86
31/AGO		31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475114861 FILTRO Ref. 0002102017		928.00			
31/AGO		31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103100		977.00		64,685.86	64,685.86
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS				547,720.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		69	
TOTAL IMPORTE ABONOS				263,266.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		30	



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	349,139.58	63.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	263,266.97	48.06%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-547,720.69	-100.00%	F
Saldo Final	64,685.86	11.81%	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](mailto: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](http://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](http://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
BOS	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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DE DIVISAS	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
13D947AC-EBCC-4174-9BD2-C54F6BA41044	00001000000504757239

**Sello Digital**  
 eitudjXDK7gN8ZyTiGf357x8vPj045fV178cJ56VInTx8EMySGKkozYpFhBmhkOICHxIV7UpGjN9ViGxKdoLrB6V0nbn  
 cQU7f1ie1EgABSgXbbbDRFDb+vtea7OjVsdJMZKj3arv52n4n/4F8GooD5Nh0z8v6Y8k84rVR2Npf16HywldCF1EPd  
 +fQ//+CM7rM2PAysDqghU852TGT0V7ueEeTUMvzmfUJhU2HanWVU1qI8EXlc3uGveJImYO3nJ7BE11muP7vv+4  
 ShK6JgeEVJJ03o5Jz/BEIkRL5Wlx7+GKgwsIK6B6AWLQbddd3VuPxNzutwqU04NQw36rmmgiw==

**Sello SAT**  
 qm8pKWUIVZyglG+OH+BJ7g/mZA4PJ8IYQsgLdqQISzHqALuTpXya0W+B8A188W4tquLApWRXyfyVtJH0JT2pm5N  
 XKhfHIIINIJuOkhQONDVxhPxNKX6Fpl8BknMzsk3gbM03DjqDuFfBLB6OxQshEaUZn4D0d306PIAuD+zs++qxZeUX  
 Kham11I58rxUCKJNH1R+lq18W7gXe8LYGZFrZHUUjLxw/b84Q8MAH7ijJqUgII7vBorzA+8MwjSExY/quJta3Qywk  
 C7fwXihP2Nhan4PbWZ6XUXJBPGGmcygy7qplIEKxehpGRkt/I4VpsZUEKQwtFk/ZdH0QiMT0nfQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108      Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:23:06

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1|1|13D947AC-EBCC-4174-9BD2-C54F6BA41044|2021-09-01T04:23:06|eitudjXDK7gN8ZyTiGf357x8vPj045fV178  
 cJ56VInTx8EMySGKkozYpFhBmhkOICHxIV7UpGjN9ViGxKdoLrB6V0nbnbcQU7f1ie1EgABSgXbbbDRFDb+vtea7Oj  
 VsdJMZKj3arv52n4n/4F8GooD5Nh0z8v6Y8k84rVR2Npf16HywldCF1EPd+fQ//+CM7rM2PAysDqghU852TGT0V7ue  
 EeTUMvzmfUJhU2HanWVU1qI8EXlc3uGveJImYO3nJ7BE11muP7vv+4ShK6JgeEVJJ03o5Jz/BEIkRL5Wlx7+GKgw  
 siK6B6AWLQbddd3VuPxNzutwqU04NQw36rmmgiw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:08:09

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**



Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 09 55 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								
C00332	05/08/2021	BBVA BANCOMER SA			Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$239,629.97	\$516,476.90	\$48,674.24
C00269	06/08/2021	JESUS ACUCHIMORA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 175 (COMISIONES BANCARIAS GP BBVA	\$0.00	\$295.80	\$325,225.37
C00270	06/08/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I			GP Folio 95 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 95)	\$0.00	\$6,000.00	\$319,225.37
100157	06/08/2021				GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 135 (RENTA DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$2,900.00	\$316,325.37
100158	06/08/2021				IR 134, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 02/08/2021 IR Folio 134)	\$17,517.11	\$0.00	\$333,842.48
100159	06/08/2021				IR 135, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 03/08/21 IR Folio 135)	\$4,004.97	\$0.00	\$337,847.45
100160	06/08/2021				IR 136, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 04/08/21 IR Folio 136)	\$5,678.25	\$0.00	\$343,525.70
100161	06/08/2021				IR 137, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 05/08/21 IR Folio 137)	\$3,048.40	\$0.00	\$346,574.10
100177	06/08/2021				IR 138, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/08/21 IR Folio 138)	\$7,746.46	\$0.00	\$354,320.56
100186	06/08/2021				S/C (ABONO A PRESTAMO GENARO MENDOZA VEGA)	\$1,000.00	\$0.00	\$355,320.56
100187	06/08/2021				Cancelación Ingreso Rec Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 02/08/2021 Car	-\$17,517.11	\$0.00	\$337,803.45
E00035	09/08/2021	ALEJANDRO PARDO GO			IR 153, Recurso Propio ( INGRESO RECAUDADO02/08/2021 IR Folio. 153)	\$17,517.12	\$0.00	\$355,320.57
E00036	09/08/2021	ALEJANDRO PARDO GO			S/C (VIATICOS POR COMISION (RECOGER DOCUMENTACION DE PRODDER 2(	\$0.00	\$1,310.14	\$354,010.43
E00037	09/08/2021	ALEJANDRO PARDO GO			S/C (VIATICOS POR CAPACITACION (SECTORIZACION))	\$0.00	\$1,404.50	\$352,605.93
100162	09/08/2021				S/C (VIATICOS POR CAPACITACION (NORMATIVIDAD))	\$0.00	\$1,500.00	\$351,105.93
100163	09/08/2021				IR 139, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 09/08/21 IR Folio: 139)	\$7,746.46	\$0.00	\$358,852.39
C00303	09/08/2021	EDUARDA SOLORIZANO			Cancelación Ingreso Rec Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 09/08/21 Cance	-\$7,746.46	\$0.00	\$351,105.93
E00043	09/08/2021	ALEJANDRO PARDO GO			GP EDUARDA SOLORIZANO GONZALES, Folio Pago 156 (REFACCIONES VARIA	\$0.00	\$816.00	\$350,289.93
C00291	11/08/2021	REFACCIONARIA TANCIT			MEDICAMENTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,864.00	\$346,425.93
C00278	12/08/2021	JUAN MANUEL MARTINE			GP REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 149 (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,123.94	\$344,301.99
C00285	12/08/2021	SERGIO LEMUS ZAMORA			GP JUAN MANUEL MARTINES SANCHEZ, Folio Pago: 137 (PAGO DE PAPELERI	\$0.00	\$3,307.50	\$340,994.49
C00287	12/08/2021	Antonio Galvez Lopez			GP SERGIO LEMUS ZAMORA, Folio Pago 143 (ALIMENTOS PARA PERSONAL C	\$0.00	\$140.00	\$340,854.49
C00290	12/08/2021	MAS TUBO SA DE CV			GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 145 (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINI	\$0.00	\$3,432.00	\$337,422.49
C00292	12/08/2021	REFACCIONARIA TANCIT			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago 148 (MATERIALES PARA TOMAS DE AGI	\$0.00	\$1,663.16	\$335,759.33
C00293	12/08/2021	MAYRA TORRES ESPIN		103092	GP REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 150 (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$831.60	\$335,127.73
C00298	12/08/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK		103093	S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,144.80	\$333,982.93
C00307	12/08/2021	GRACIA ALEJANDRA GU			GP Folio 102 (PAGO DE ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD GP Folio	\$0.00	\$4,800.00	\$329,182.93
C00324	12/08/2021	gamn ingenieria con exele		8-4	GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 159 (BOTAS DE TRAJ	\$0.00	\$2,200.00	\$326,982.93
100181	12/08/2021				GP gamn ingenieria con exelencia sa de cv, Folio Pago: 172 (Pago de la Primera E:	\$0.00	\$62,025.93	\$244,957.00
C00328	12/08/2021	GRACIA ALEJANDRA GU			IR 150, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 12/08/2021 IR Folio 150)	\$2,486.00	\$0.00	\$247,443.00
C00330	12/08/2021	gamn ingenieria con exele		8-4	Cancelación GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 159 (BO	\$0.00	-\$2,200.00	\$249,643.00
					Cancelación GP gamn ingenieria con exelencia sa de cv, Folio Pago 172 (Pago de	\$0.00	-\$82,025.93	\$331,668.93



ORGANISMO OPERADOR D. AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO L. TANCITARO MICHOACÁN  
MICHOCAN DE OCAMPO



Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 30/mar/2022 09:55 a m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00331	12/08/2021	gamm ingenieria con exete			GP gamn ingenieria con exelencia sa de cv. Folio Pago 174 (Pago de Estimacion n		\$0.00	\$94,739.95	\$236,928.94
C00333	12/08/2021	GRACIA ALEJANDRA GU			GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 176 (BOTAS DE TRA		\$0.00	\$2,200.00	\$234,728.94
I00164	13/08/2021				IR 140, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 09/08/21		\$8,702.05	\$0.00	\$243,431.03
I00165	13/08/2021				IR 141, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 10/08/21 IR Folio 141)		\$203.87	\$0.00	\$243,634.90
I00166	13/08/2021				IR 142, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 11/08/21 IR Folio 142)		\$14,833.48	\$0.00	\$258,468.38
I00167	13/08/2021				IR 143, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 12/08/21 IR Folio 143)		\$7,249.95	\$0.00	\$265,718.33
C00271	15/08/2021	PERSONAL ADMINISTRA			GP Folio 96 (NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO GP Fol		\$0.00	\$22,208.65	\$243,509.88
C00273	15/08/2021	PERSONAL OPERATIVO			GP Folio 98 (NOMINA OPERATIVOS 1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVOS GI		\$0.00	\$9,035.14	\$234,474.54
C00268	16/08/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 94 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 94)		\$0.00	\$5,000.00	\$229,474.54
I00175	16/08/2021				S/C (ABONO A PRESTAMO VITALINA CUBILLO GONZALEZ)		\$4,000.00	\$0.00	\$233,474.54
E00039	18/08/2021	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO RET ISR (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE JULIO DEL 2021)		\$0.00	\$9,060.00	\$224,414.54
C00266	19/08/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 134 (COMBUSTIBLE PAR		\$0.00	\$9,578.26	\$214,836.28
C00277	19/08/2021	JUAN MANUEL MARTINE			GP JUAN MANUEL MARTINES SANCHEZ, Folio Pago 138 (PAGO DE PAPELERU		\$0.00	\$1,165.00	\$213,651.28
C00286	19/08/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 144 (SERVICIOS CONTABL		\$0.00	\$3,500.00	\$210,151.28
C00288	19/08/2021	ELBA VENICIO REYES			GP ELBA VENICIO REYES , Folio Pago 146 (MEDICAMENTOS VARIOS GP ELB		\$0.00	\$23,254.60	\$186,896.68
C00267	20/08/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 93 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 93)		\$0.00	\$6,000.00	\$180,896.68
C00315	20/08/2021	MUNICIPIO DE TANCITAI			GP MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN, Folio Pago 166 (PAGO DE PREDI		\$0.00	\$1,610.00	\$179,286.68
C00272	21/08/2021	PERSONAL ADMINISTRA			GP Folio 97 (NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO GP Fol		\$0.00	\$22,208.65	\$157,078.03
C00274	21/08/2021	PERSONAL OPERATIVO			GP Folio 99 (NOMINA OPERATIVOS 2DA QUINCENA AGOSTO GP Folio 99)		\$0.00	\$9,035.14	\$148,042.89
C00279	23/08/2021	Jorge Chavez Valdes			GP Jorge Chavez Valdes, Folio Pago 138 (COMPRA DE HIPOCLORITO GP Jorge		\$0.00	\$35,496.00	\$112,546.89
C00289	23/08/2021	MAS TUBO SA DE CV			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago 147 (MATERIALES PARA TOMAS DE AGI		\$0.00	\$3,392.35	\$109,154.54
C00299	23/08/2021	COMISION NACIONAL DI			GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago 155 (DERECHOS Y APROVEEC		\$0.00	\$69,064.00	\$40,090.5
C00301	24/08/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio 104 (PAGO DE IMPUESTO DEL 3% DEL MES DE JUNIO GP Folio 104)		\$0.00	\$1,331.00	\$38,759.5
C00302	24/08/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio 105 (PAGO DE IMPUESTO DEL 3% DEL MES DE JULIO GP Folio 105)		\$0.00	\$1,273.00	\$37,486.5
C00329	24/08/2021	TELEFONOS DE MEXICC			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 173 (SERVICIO DE TELEF		\$0.00	\$653.00	\$36,833.5
I00188	24/08/2021				S/C (FINQUITO DE PRESTAMO DE ALEJANDRO PARDO GONZALEZ)		\$14,427.61	\$0.00	\$51,261.1
C00294	25/08/2021	MA MATILDE VIRRUETA			GP MA MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago 151 (MATERIALES VARIC		\$0.00	\$3,998.61	\$47,262.5
C00295	25/08/2021	MA MATILDE VIRRUETA			GP MA MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago 152 (MATERIALES VARIC		\$0.00	\$1,671.68	\$45,590.8
C00296	25/08/2021	MA MATILDE VIRRUETA			GP MA MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago 153 (MATERIALES VARIC		\$0.00	\$1,271.02	\$44,319.8
C00297	25/08/2021	ALEJANDRO RODRIGUE			GP ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago, 154 (IMPRESION DE RECIBC		\$0.00	\$2,204.00	\$42,115.8
C00304	25/08/2021	MA GUADALUPE EQUIH			GP MA GUADALUPE EQUIHUA SORIANO, Folio Pago 157 (CORONA FUNEBRE		\$0.00	\$1,740.00	\$40,375.8
I00168	26/08/2021				IR 144, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 13/08/21 IR Folio 144)		\$760.21	\$0.00	\$41,136.0
I00169	26/08/2021				IR 145, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 16/08/21 IR Folio 145)		\$8,240.78	\$0.00	\$49,376.8
I00170	26/08/2021				IR 146, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 17/08/21 IR Folio 146)		\$4,971.82	\$0.00	\$54,348.7

000120



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión 30/mar/2022 09:55 a m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos
100171	26/08/2021				IR 147, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 18/08/21 IR Folio 147)	\$58,682.48	\$4,333.73	\$0.00
100172	26/08/2021				IR 148, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 19/08/21 IR Folio 148)	\$63,077.94	\$4,395.46	\$0.00
100173	26/08/2021				IR 149, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 20/08/21 IR Folio 149)	\$67,907.65	\$4,829.71	\$0.00
100176	26/08/2021				S/C (FINIQUITO DE PRESTAMO DE GENARO MENDOZA)	\$68,907.65	\$1,000.00	\$0.00
100178	26/08/2021				S/C (ABONO A PRESTAMO RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA)	\$75,907.65	\$7,000.00	\$0.00
100179	26/08/2021				S/C (INGRESO POR PAGO DE FACTIBILIDAD)	\$145,907.65	\$70,000.00	\$0.00
100180	26/08/2021				S/C (INGRESO POR LA VENTA DE CHEVROLET)	\$175,907.65	\$30,000.00	\$0.00
100189	26/08/2021				S/C (FINIQUITO DE PRESTAMODE VITALINA CUBILLO GONZALEZ)	\$176,907.65	\$1,000.00	\$0.00
C00311	27/08/2021	JUAN CARLOS MURILLO			GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago 162 (MATERIALES DIVERSOS)	\$172,055.65	\$0.00	\$4,852.00
C00312	27/08/2021	JESUS NARANJO NARANJO			GP JESUS NARANJO NARANJO, Folio Pago 163 (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$171,968.65	\$0.00	\$89.00
C00313	27/08/2021	ABARROTES DON RUEI			GP ABARROTES DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago 164 (PRODUCTOS ALI)	\$162,559.65	\$0.00	\$9,407.00
E00044	27/08/2021	ALEJANDRO PARDO GO			S/C (VIATICOS POR COMISION ( ENTREGAR DOCUMENTACION ))	\$161,059.65	\$0.00	\$1,500.00
100182	27/08/2021				IR 151, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 27/08/2021 IR Folio 151)	\$163,159.65	\$2,100.00	\$0.00
E00050	27/08/2021	ESTUDIOS GEOTECNIC			S/C (ESTUDIOS Y MUESTREO DE CONCRETO)	\$159,041.65	\$0.00	\$4,118.00
C00321	29/08/2021	garrn ingeniera con exele			GP Folio 106 (Estimacion numero 1 GP Folio 106)	\$220,721.15	\$0.00	\$379,762.80
C00322	29/08/2021	garrn ingeniera con exele			Cancelación GP Folio 106 (Estimacion numero 1 Cancelación GP Folio 106)	\$159,041.65	\$0.00	-\$379,762.80
100183	29/08/2021				IR 152, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/08/2021 IR Folio 152)	\$161,141.65	\$2,100.00	\$0.00
100184	29/08/2021	JORGE ALBERTO SANC			S/C (FINIQUITO DE PRESTAMO JORGE ALBERTO SANCHEZ HURTIZ)	\$162,641.65	\$1,500.00	\$0.00
100185	29/08/2021				S/C (FINIQUITO DE PRESTAMO MARIO HINOJOSA GALLEGOS)	\$166,141.65	\$3,500.00	\$0.00
C00325	29/08/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez		103096	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$164,941.65	\$0.00	\$1,200.00
C00326	29/08/2021	ALEJANDRO PARDO GO		103094	S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$163,373.10	\$0.00	\$1,588.55
C00327	29/08/2021	JORGE ALBERTO SANC		103095	S/C (VACACIONES DEL FONTANERO RUBEN ESQUIVEL PERIODO DEL 15 AL 3	\$156,644.03	\$0.00	\$6,729.07
E00045	30/08/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez			S/C (PAGO DE ESTIMULO)	\$155,844.03	\$0.00	\$1,000.00
E00046	30/08/2021	MAYRA TORRES ESPINC			S/C (PAGO DE ESTIMULO)	\$151,844.03	\$0.00	\$4,000.00
E00047	30/08/2021	ALEJANDRO PARDO GO			S/C (PAGO DE ESTIMULO)	\$139,044.03	\$0.00	\$12,600.00
E00048	30/08/2021	EDUARDA SOLORZANO			S/C (REFACCIONES VARIAS)	\$137,824.03	\$0.00	\$1,220.00
C00316	30/08/2021	JUAN CARLOS MURILLO			GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago 167 (MATERIALES DIVERSOS)	\$93,010.08	\$0.00	\$44,813.95
C00317	30/08/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 168 (COMBUSTIBLE PARA	\$61,759.42	\$0.00	\$11,250.66
C00318	30/08/2021	Antonio Galvez Lopez			GP Antonio Galvez Lopez, Folio Pago 169 (SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIP	\$78,327.42	\$0.00	\$3,432.00
E00051	30/08/2021	ULISES AVILA QUEZADA			S/C (PAGO DE HOSPEDAJE A ASESOR ANTONIO GALVEZ QUEZADA)	\$77,851.42	\$0.00	\$476.00
100190	30/08/2021				S/C (ADONO DE PRESTAMO DE RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA)	\$80,851.42	\$3,000.00	\$0.00
C00334	30/08/2021	Juan Carlos Castañeda M			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago 177 (ALIMENTOS PARA PERSON	\$79,013.98	\$0.00	\$1,837.44
C00335	30/08/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 178 (SERVICIO DE DOCU	\$75,513.98	\$0.00	\$3,500.00
C00336	30/08/2021	JESUS ACUCHI MORA			GP Folio 107 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 107)	\$64,513.98	\$0.00	\$11,000.00

000121





ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 09:55 a m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Cargos	Abonos		
E00052	30/08/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez				S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,100.00	\$63,413.90	
C00337	30/08/2021	INSTITUTO MEXICANO C				GP Folio 108 (PAGO DE IMSS PERIODO DE JULIO GP Folio 108)	\$0.00	\$7,834.74	\$55,579.24	
C00345	30/08/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I				GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 182 (PAGO DE RENTA DE OFIC	\$0.00	\$6,083.50	\$49,495.74	
C00347	30/08/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I				GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 182 (PAGO DE RENTA DE OFIC	\$0.00	-\$6,083.50	\$55,579.24	
C00348	30/08/2021	JOSE ALFREDO DIEGO I				GP JOSE ALFREDO DIEGO LEMUS, Folio Pago 183 (RENTA DE OFICINA DEL N	\$0.00	\$5,000.00	\$50,579.24	
C00344	31/08/2021	JULIO CESAR SILVA EST				GP JULIO CESAR SILVA ESTRELLA, Folio Pago 181 (COMPRA DE GRAVA GRU	\$0.00	\$928.00	\$49,651.24	
C00346	31/08/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez			103100	S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$977.00	\$48,674.24	
<b>Total:</b>							<b>325,521.17</b>	<b>239,629.97</b>	<b>516,476.90</b>	<b>48,674.24</b>

000122



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		45,316.38
		<b>MAS:</b>		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	-	
		NOMINA	-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		<b>MENOS:</b>		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	16,011.62	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		29,304.76

000123



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Saldo Promedio		81,271.16
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		265.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,685.86
Saldo de Operación Inicial		64,685.86
Depósitos / Abonos (+)	13	115,823.10
Retiros / Cargos (-)	26	135,192.58
Saldo Final (+)		45,316.38
Saldo de Operación Final		45,316.38
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
06/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/SEP	04/SEP		IS40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10151			15,388.42	79,766.88	79,766.88
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10152			6,350.82		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10153			10,228.12		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10154			20,963.95		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10155			2,735.08	120,044.85	120,044.85
13/SEP	13/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 10 45 PRAC 8493 FOLIO:1131 Ref. *****2891			4,150.00	124,194.85	124,194.85
17/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			
17/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		22,208.65			
17/SEP	17/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Sem del 06 al 17se Ref. 0096837011		8,000.00		84,951.06	84,951.06
20/SEP	20/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 Pago Fac FR000437 Ref. 0006840011		3,054.00			
20/SEP	20/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04212Y11750032501485 CIE:0844985 Ref. GUIA:3435840		13,777.00			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103101		18,093.78			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103102		2,000.00			
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10164			1,345.70		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10165			4,952.27		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10166			11,921.86	66,246.11	66,246.11
21/SEP	21/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574643677 COMISION CIERRE PR Ref. 0044639017		1,215.42		65,030.69	65,030.69
24/SEP	24/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 042130HK380032508464 CIE.0844985 Ref. GUIA:3296931		1,133.00			
24/SEP	24/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.0421309E140032502438 CIE.0844985 Ref. GUIA:3307810		1,157.00			
24/SEP	24/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.0421308E700032508428 CIE.0844985 Ref. GUIA:3318106		2,013.00			
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 eventual 20 a 25 s Ref. 0004896011		4,000.00			
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 HONORARIOS DE SEPT Ref. 0004896026		3,500.00			



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF 79763914025328759286 CIE 1532510 Ref. GUIA:3666531		1,273.00			
24/SEP	24/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		654.00		51,300.69	51,300.69
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10175			11,472.05		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10176			7,750.25		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10177			11,795.85	82,318.84	82,318.84
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103006		3,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102998		3,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102990		3,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103001		1,500.00		71,818.84	71,818.84
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 PAGO FAC FR0004428 Ref. 0072671064		1,211.40			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473688291 REFACCIONES VARIAS Ref. 0072671073		816.00		69,791.44	69,791.44
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		22,208.65			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10186			6,768.73	45,316.38	45,316.38

**Total de Movimientos**

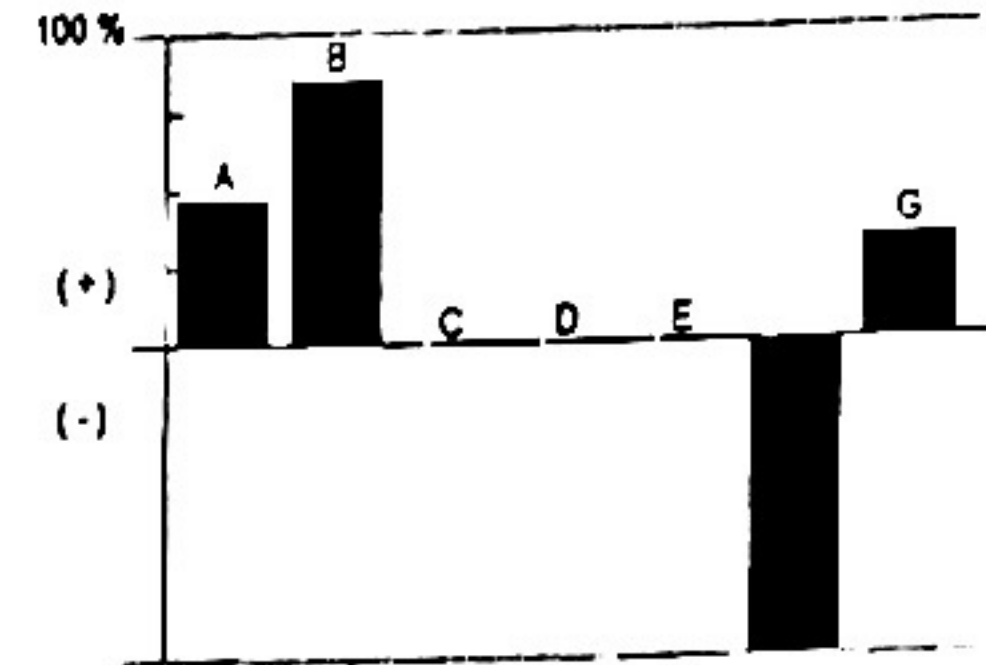
TOTAL IMPORTE CARGOS	135,192.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	115,823.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial :	64,685.86	47.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	115,823.10	85.67%	B
Comisiones (-)	-265.00	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-135,192.58	-100.00%	F
Saldo Final :	45,316.38	33.51%	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](mailto: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](http://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](http://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	NA	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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TOE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	
No. Cliente	

316



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** 9203050F-F0A3-427E-BC09-014D7659DF03 **Certificado:** 00001000000504757239

**Sello Digital:**  
 KAbi76ThZQTm/UfCakX6QhXGIhJnFr5/CijDOMnyIYC3HgXz/9zaMbWvjUGTV0mFK1EC8patQ4t6RAFwmm8Hjouak  
 saDCiAMo2W0nqXAG+sgWZ6L2VxTl2Z5fsipR3IPVMka8ZacpBLxbDzqZ46ZswQuCECutNzP/kCfAReXwq5LTuEFZ  
 YIMMUvRBIfvAFL+U0FvXNIBQcMYKyhFR/4A4NsJvb4fdIZueJeBtlfz0CHiAx50/2C9bVqrF2Iz+MTqR/dFelfGTgX/oP  
 wzTSdI0J2j8FMOq65vFvZIFlI2i5rsqLiGPR239qLre4PNY7IWYCFn5bHwrUgqo0VFYvGLQ==

**Sello SAT:**  
 xsZf0r5JWhWnWJuYJvLmhpKVY7hJwEwQCeolPRalzWOa7CQvrBD1HSDVG7n9Ixx+koxfHP9AmgrzONUX1gRlq  
 O5ha1KNJp4mJcdCaVmmIBy3z8e6sDm/qhmv+YgzdumgtvSungCGdOuDaL0AE3J86RNMaL0vKw0x7jCUq+pOOp  
 n0LmPWcew/8ZaLg+ru2ox9UNq4W86dBzBFKqKsAqFYNQDuD35c6bRUvxROitGgw8sEuYB25eVNLvyzVkpXP  
 Y7Kyljhe+VRsXvww7DBFmqX2ANaVGxY57ybkNYc8j/NRhwoNuPXX50OpEjBoR0cICNDVG0Uflin1f+6Tr1OrVbw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:25:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1|9203050F-F0A3-427E-BC09-014D7659DF03|2021-10-01T07:25:40|KAbi76ThZQTm/UfCakX6QhXGIhJnFr5/Cij  
 DOMnyIYC3HgXz/9zaMbWvjUGTV0mFK1EC8patQ4t6RAFwmm8HjouaksaDCiAMo2W0nqXAG+sgWZ6L2VxTl2Z5fs  
 ipR3IPVMka8ZacpBLxbDzqZ46ZswQuCECutNzP/kCfAReXwq5LTuEFZYIMMUvRBIfvAFL+U0FvXNIBQcMYKyhFR/4  
 A4NsJvb4fdIZueJeBtlfz0CHiAx50/2C9bVqrF2Iz+MTqR/dFelfGTgX/oPwzTSdI0J2j8FMOq65vFvZIFlI2i5rsqLiGPR239  
 qLre4PNY7IWYCFn5bHwrUgqo0VFYvGLQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:01:27

"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

000139



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión 30/mar/2022 09:56 a m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01								
C00349	06/09/2021	BBVA BANCOMER SA			Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$115,823.10	\$135,192.58	\$29,304.76
100191	06/09/2021				GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 184 (COMISIONES BANCARIAS GP BBVA	\$0.00	\$307.40	\$48,366.84
100192	10/09/2021				IR 154, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 02/09/2021 IR Folio 154)	\$15,388.42	\$0.00	\$63,755.26
100193	10/09/2021				IR 155, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 03/09/2021 IR Folio 155)	\$6,350.62	\$0.00	\$70,106.08
100195	10/09/2021				IR 156, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/09/2021 IR Folio 156)	\$10,228.12	\$0.00	\$80,334.20
100196	10/09/2021				IR 158, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 08/09/21 IR Folio 158)	\$20,963.95	\$0.00	\$101,298.15
100194	13/09/2021				IR 159, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 09/09/21 IR Folio 159)	\$2,735.08	\$0.00	\$104,033.23
C00351	17/09/2021	PLANTILLA DE PERSONA			IR 157, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 07/09/21 IR Folio 157)	\$4,150.00	\$0.00	\$108,183.23
C00352	17/09/2021	PLANTILLA DE PERSONA			GP Folio 111 (NOMINA OPERATIVOS IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE GP Folio	\$0.00	\$9,035.14	\$99,148.09
C00353	17/09/2021	JESUS ACUCHIMORA			GP Folio 112 (NOMINA ADMINISTRATIVA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE GF	\$0.00	\$22,208.65	\$76,939.44
C00355	17/09/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUNIG		103102	GP Folio 113 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 113)	\$0.00	\$8,000.00	\$68,939.44
C00361	17/09/2021	INSTITUTO MEXICANO D		103101	S/C (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$2,000.00	\$66,939.44
C00354	20/09/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP Folio 117 (PAGO DE IMSS PERIODO DE AGOSTO GP Folio 117)	\$0.00	\$18,093.78	\$48,845.66
E00054	20/09/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 186 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$3,054.00	\$45,791.66
100197	20/09/2021				S/C (PAGO PROVISIONAL DE ISR DE AGOSTO DEL 2021)	\$0.00	\$13,777.00	\$32,014.66
100198	20/09/2021				IR 160, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 13/09/21 IR Folio 160)	\$1,345.70	\$0.00	\$33,360.36
100199	20/09/2021				IR 161, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 14/09/21 IR Folio 161)	\$4,952.27	\$0.00	\$38,312.63
E00053	21/09/2021	MAYRA TORRES ESPIN			IR 162, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 17/09/2021 IR Folio 162)	\$11,921.86	\$0.00	\$50,234.49
C00350	24/09/2021	TELEFONOS DE MEXIC			S/C (COMISION DE ENTREGA DE CIERRE DE PROGRAMA PRODDER 2020 A C	\$0.00	\$1,215.42	\$49,019.07
C00356	24/09/2021	JESUS ACUCHIMORA			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 185 (SERVICIO TELEFONI	\$0.00	\$654.00	\$48,365.07
C00357	24/09/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP Folio 114 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 114)	\$0.00	\$4,000.00	\$44,365.07
E00055	24/09/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 187 (SERVICIOS CONTABL	\$0.00	\$3,500.00	\$40,865.07
E00056	24/09/2021	SECRETARIA DE FINANZ			S/C (PAGO PROVISIONAL DE IVA DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$1,133.00	\$39,732.07
E00057	24/09/2021	SECRETARIA DE FINANZ			S/C (PAGO PROVISIONAL DE IVA DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$1,157.00	\$38,575.07
C00362	24/09/2021	SECRETARIA DE FINANZ			S/C (PAGO PROVISIONAL DE IVA DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$2,013.00	\$36,562.07
100200	27/09/2021				GP Folio 118 (PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% DEL MES DE AGOSTO GP Folio 1	\$0.00	\$1,273.00	\$35,289.07
100201	27/09/2021				IR 163, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 20/09/2021 IR Folio 163)	\$11,472.05	\$0.00	\$46,761.12
100202	27/09/2021				IR 164, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 22/09/2021	\$7,750.25	\$0.00	\$54,511.37
C00364	27/09/2021	OTILIA ZAMORA ZAMOR		102998	IR 165, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 23/09/2021 IR Folio 165)	\$11,795.85	\$0.00	\$66,307.22
C00365	27/09/2021	JUAN QUIROZ QUIROZ		102990	OTILIA ZAMORA ZAMORA (DEVOLUCION DE RECURSOS A USUARIO 2020)	\$0.00	\$3,000.00	\$63,307.22
C00363	28/09/2021	SUSANA RUIZ ESQUIVEI		103006	JUAN QUIROZ QUIROZ (DEVOLUCION DE RECURSOS A USUARIO 2020)	\$0.00	\$3,000.00	\$60,307.22
					SUSANA RUIZ ESQUIVEL (DEVOLUCION DE RECURSOS A USUARIO 2020)	\$0.00	\$3,000.00	\$57,307.22

000100



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Utr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 09:56 a m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
			Beneficiario										
C00366	28/09/2021		LUIS DIEGO ZARATE			103001	LUIS DIEGO ZARATE (DEVOLUCION DE RECURSOS A USUARIO 2020)	\$0.00		\$1,500.00		\$55,807.22	
C00358	29/09/2021		GASOLINERA TANCITAR				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 188 (COMBUSTIBLE PAR)	\$0.00		\$1,211.40		\$54,595.82	
E00058	29/09/2021		EDUARDA SOLORZANO				S/C (PAGO ERRONEO)	\$0.00		\$816.00		\$53,779.82	
C00359	30/09/2021		PLANTILLA DE PERSONA				GP Folio 115 (NOMINA OPERATIVOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE GP Folio	\$0.00		\$9,035.14		\$44,744.68	
C00360	30/09/2021		PLANTILLA DE PERSONA				GP Folio 116 (NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE GP	\$0.00		\$22,208.65		\$22,536.03	
100203	30/09/2021						IR 166, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 27/09/21 IR Folio 166)	\$6,768.73		\$0.00		\$29,304.76	
<b>Total :</b>								<b>48,674.24</b>	<b>115,823.10</b>	<b>135,192.58</b>		<b>29,304.76</b>	

000131



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		151,066.69
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	-	
		NOMINA	-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	38,644.91	
		CHEQUE #0103108 (EVENTUALES)	4,000.00	
		NOMINA OPERATIVOS	9,035.14	
		NOMINA ADMINISTRATIVOS	9,598.15	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 31 DE OCTUBRE 2021		112,421.78

000132



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

## MONEDA NACIONAL

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,862.39
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	18	0.00
Total Comisiones		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,316.38
Saldo de Operación Inicial		45,316.38
Depósitos / Abonos (+)	27	470,402.47
Retiros / Cargos (-)	32	364,652.16
Saldo Final (+)		151,066.69
Saldo de Operación Final		151,066.69
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
31/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 SEM 27 SEP A 01 O Ref. 0013551011		4,000.00		41,316.38	41,316.38
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10188			1,181.35		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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

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

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

000135



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10189			2,237.05		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10190			21,921.45		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10191			39,272.26		
08/OCT	08/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,155.34		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837344120 AGUA RETRASO Ref. 2682685144			5,833.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111535528 Estimacion 4ta eta Ref. 0022829027		80,594.81			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112782901 PAGO FACT 715 Ref. 0022829042		580.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494864972 PAGO FAC 00D0D Ref. 0006842013		1,972.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147430108 PAGO FAC 1563 Ref. 0006842024		1,469.00		67,301.02	67,301.02
09/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Eventual 4 al 9 oc Ref. 0043204011		17,000.00			
09/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Poliza 4054459191 Ref. 0043204029		6,927.65		43,373.37	67,011.02
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABEL TAVERA M 8741 FOLIO 3721 Ref. *****2891			2,779.00	45,862.37	45,862.37
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103103		1,000.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10204			63,005.82		
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103104		6,000.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10206			43,854.40	145,722.59	145,722.59
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Eventual 11 a16 oc Ref. 0040321010		18,000.00		127,722.59	127,722.59
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		22,208.65			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103105		7,472.10			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10211			46,268.10		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10212			39,096.06		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10213			24,874.31	199,245.17	199,245.17
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1448373922 Prestamo a emplead Ref. 0035677010		5,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 PAGO FAC 0771 Ref. 0035677018		30,827.35			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 PAGO FAC FR4484 Ref. 0035677025		8,958.95			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0035677036		3,500.00		150,958.87	150,958.87
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190828270 Factura Ref. 0006809017			3,348.27	154,307.14	154,307.14
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10219			17,183.55		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10220			22,881.65		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10223			13,907.01		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10224			14,158.99		
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,909.47	229,347.81	229,347.81
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Eventual 18 a 23 o Ref. 0007579012		10,000.00			
22/OCT	22/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		653.00		218,694.81	218,694.81
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213DHZ100032791411 CIE:0844985 Ref. GUIA.2475462		13,777.00			
25/OCT	25/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:65110219581829079259 CIE.1532510 Ref. GUIA.3621838		1,273.00		203,644.81	203,644.81
26/OCT	26/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04213DY2990033096499 CIE 0844985 Ref. GUIA.1672320		1,085.00			
26/OCT	26/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04213DXW400033090439 CIE 0844985 Ref. GUIA.1677600		1,924.00			
26/OCT	26/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF.04211GG8423332861497 CIE 0844985 Ref. GUIA.1683308		67,671.00		132,964.81	132,964.81
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1151747401 NUEVA TOMA Ref. 4331136410			3,400.00		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271021MANTENIMIENTO DE LA PAGINA DEL Ref. 0028640919 072 00072498006540452480 BNET01002110270028640919 HILARIO VEGA MARTINEZ		13,688.00			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 PAGO FAC FR0004547 Ref. 0094742031		5,868.50			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,264.00			



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0104227891 PAGO FAC A2755 Ref. 0094742038					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			816.00	116,360.31	116,360.31
		BNET 0473688291 DEVOLUCION Ref. 0021982016					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103106		1,500.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10239			20,544.17		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10240			13,045.48		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10241			3,052.13		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10242			581.34		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10243			10,520.27	162,603.70	162,603.70
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 14 13 PRAC A748 FOLIO 4027 Ref. *****2891			7,321.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 14 15 PRAC A748 FOLIO 4030 Ref. *****2891			2,255.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473688291 Pago Fac 68 Ref. 0089187020		2,060.01			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 Hipoclonto F J481 Ref. 0056483013		19,053.00		151,066.69	151,066.69
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			364,652.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			32
TOTAL IMPORTE ABONOS			470,402.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			27

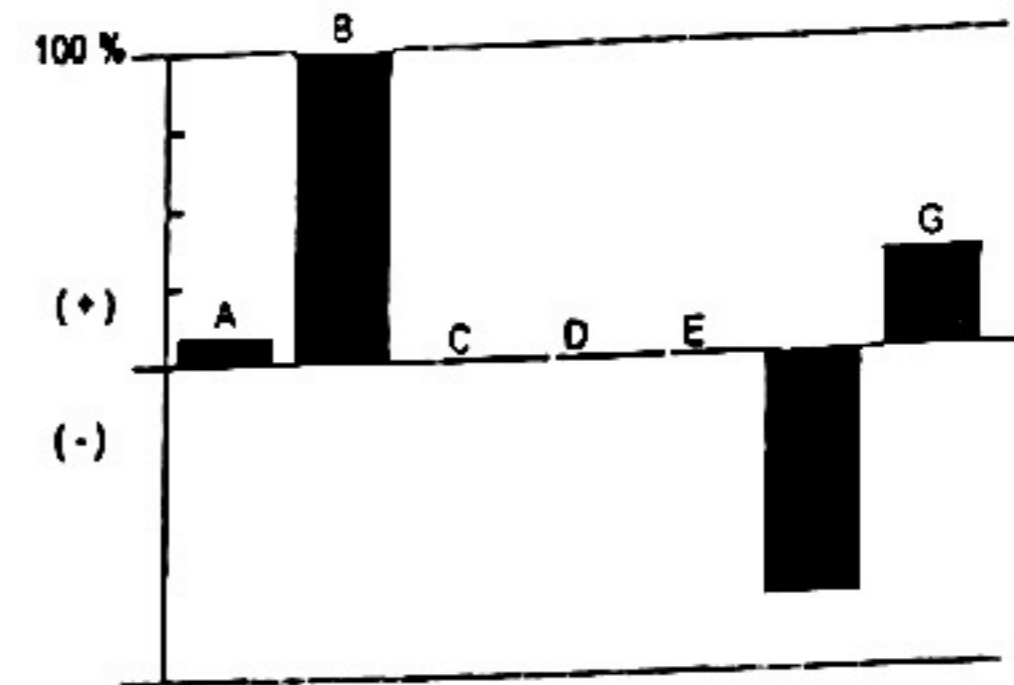




No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,316.38	9.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	470,402.47	100.00%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-364,652.16	-77.51%	F
Saldo Final	151,066.69	32.11%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

96C77837-FDEE-468E-8128-BF41CAC0C524

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

hNx9CIRn0Lilu4GBRgPvW/G6jDhEEa4fjBvI684M9HtSmh7X/WPVeUxyGIAqjHbQcM34AdCddkVEjtCUL7PHh60B  
 0Fzfg9IXiWDPskxi6eqSqY58++NyKd280qs32UTGLDKmxP5JNrDHI7f6a+QQQKvDs2mvmsAVlu8yz7LbOAPBoXd  
 S0QwtwHmFc3ALpMrFNZdelmJJ4ou3T6bb2LeJauzrehfb+Yr1neEXvVHUufar/M3d9hsgv+7LZ7XoPmCqmk0jLcl/k5  
 dIVrtQVIVJGcCxRQj81/cwPgkk6AnByKzngD4TAjOQwSsNaKm5xru5TbVf1tyPOx8pxxj9hCQ==

**Sello SAT**

m81mAscIPiQ1Py3d3LXznNJgZCTy16cZP3S0djVEbe5na2e7sQRhsV9LuNTJnZInfl7iXTHvEoeooeRoX5W0sywo0  
 c/8rF/67fE4aJnOlrQA2Zy4As1rW1jCz02JGrDVS284OQR22Ri9vod4ABQ9Nluen48PyyRVEkP2/nuUxGcOap4y3nH  
 GcXTFVVOv+klggXFipG6q/tcMaorblmV0/24SKdnVtgxmeNeZgr36C11Zlkgp1vMhhK7ISm1yQgJaLF0YIHSxfNd40I7  
 ObCyPiRzz9JKQdmM5X5vcwwRcbJbLpgkRsIF4eWqQ3NyAZ+zy8ZloKdBh8UynVmXJYwiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06 08:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1 1|96C77837-FDEE-468E-8128-BF41CAC0C524|2021-10-30T06 08 19|hNx9CIRn0Lilu4GBRgPvW/G6jDhEEa4fj  
 BvI684M9HtSmh7X/WPVeUxyGIAqjHbQcM34AdCddkVEjtCUL7PHh60B0Fzfg9IXiWDPskxi6eqSqY58++NyKd280  
 qs32UTGLDKmxP5JNrDHI7f6a+QQQKvDs2mvmsAVlu8yz7LbOAPBoXdS0QwtwHmFc3ALpMrFNZdelmJJ4ou3T6b  
 b2LeJauzrehfb+Yr1neEXvVHUufar/M3d9hsgv+7LZ7XoPmCqmk0jLcl/k5dIVrtQVIVJGcCxRQj81/cwPgkk6AnByKzng  
 D4TAjOQwSsNaKm5xru5TbVf1tyPOx8pxxj9hCQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:18

"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

000140



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 30/mar/2022  
hora de Impresión 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-1-01							
C00369	01/10/2021	JESUS ACUCHI MORA			Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$470,402.47	\$387,285.45
C00370	08/10/2021	gamn ingeniera con exelencia sa de cv, Folio Pago 190 (PAGO DE ESTIMACIONES)			GP Folio 119 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 119)	\$0.00	\$4,000.00
C00371	08/10/2021	SARAI BARRAGAN GARI			GP gamn ingeniera con exelencia sa de cv, Folio Pago 190 (PAGO DE ESTIMACIONES)	\$0.00	\$80,594.81
C00372	08/10/2021	JUAN MANUEL MARTINE			GP SARAI BARRAGAN GARI, Folio Pago 191 (ANALISIS QUIMICOS (PRUBA DE COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago 205 (SOPORTE TECNICO DEL PROGR)	\$0.00	\$1,972.00
I00204	08/10/2021				GP JUAN MANUEL MARTINES SANCHEZ, Folio Pago 192 (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$1,469.00
I00206	08/10/2021				IR 167, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 01/10/2021 IR Folio 167)	\$1,181.35	\$0.00
I00208	08/10/2021				IR 169, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/10/2021 IR Folio 169)	\$21,921.45	\$0.00
I00209	08/10/2021				CHEQUE (INGRESO RECAUDADO 06/10/2021 IR Folio 169)	\$40,155.34	\$0.00
C00400	08/10/2021	COYTIMICH SAS DE CV			IR 170, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 04/10/2021 IR Folio 170)	\$2,237.05	\$0.00
C00401	08/10/2021	COYTIMICH SAS DE CV			IR 171, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 07/10/2021 IR Folio 171)	\$39,272.28	\$0.00
C00402	08/10/2021	COYTIMICH SAS DE CV			GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago 205 (SOPORTE TECNICO DEL PROGR)	\$0.00	\$580.00
C00373	11/10/2021	JUSUS ACUCHI MORA			Cancelación GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago 205 (SOPORTE TECNICO I)	\$0.00	-\$580.00
C00374	11/10/2021	Qualitas Compania Segur			GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago 206 (SOPORTE TECNICO DEL PROGR)	\$0.00	\$580.00
C00375	11/10/2021	BBVA BANCOMER SA			GP Folio 120 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 120)	\$0.00	\$17,000.00
I00226	11/10/2021				GP Qualitas Compania Seguros SA DE CV, Folio Pago 193 (SEGURO DE CAMION)	\$0.00	\$6,927.65
C00376	12/10/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIG		103103	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 194 (Comisiones bancarias GP BBVA BANI)	\$0.00	\$290.00
C00377	12/10/2021	JORGE ALBERTO SANCI		103104	IR 188, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADOS 11/10/2021 IR Folio 188)	\$2,779.00	\$0.00
I00210	12/10/2021				S/C (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$1,000.00
I00210	12/10/2021				S/C (PRESTAMO A EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00	\$6,000.00
I00211	12/10/2021				IR 172, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 08/10/2021 IR Folio 172)	\$63,005.82	\$0.00
C00378	14/10/2021	JESUS ACUCHI MORA			TRANSFERENCIA (INGRESO RECAUDADO 08/10/2021 IR Folio 172)	\$5,833.00	\$0.00
C00379	15/10/2021	PLANTILLA DE PERSONA			IR 173, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 11/10/2021 IR Folio 173)	\$43,854.40	\$0.00
C00380	15/10/2021	PLANTILLA DE PERSONA			GP Folio 121 (SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL GP Folio 121)	\$0.00	\$18,000.00
C00381	15/10/2021	INSTITUTO MEXICANO C			GP Folio 122 (NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$22,208.65
I00212	15/10/2021				GP Folio 123 (NOMINA DE OPERATIVOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE GP Folio 123)	\$0.00	\$9,035.14
I00213	15/10/2021				GP Folio 124 (PAGO DE IMSS PERIODO DE SEPTIEMBRE GP Folio 124)	\$0.00	\$7,472.10
I00214	15/10/2021				IR 174, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 12/10/2021 IR Folio 174)	\$46,268.10	\$0.00
E00059	18/10/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIG			IR 175, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 13/10/2021 IR Folio 175)	\$39,096.06	\$0.00
C00382	18/10/2021	ELBA VENICIO REYES			IR 176, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 14/10/2021 IR Folio 176)	\$24,874.31	\$0.00
C00383	18/10/2021	GASOLINERA TANCITAR			S/C (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,000.00
					GP ELBA VENICIO REYES, Folio Pago 195 (MEDICAMENTOS VARIOS GP ELBA VENICIO REYES)	\$0.00	\$30,827.35
					GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 196 (COMBUSTIBLE PARA EL TANCITARO)	\$0.00	\$8,958.95



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión  
30/mar/2022  
10:01 a m

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00384	18/10/2021	ANA PATRICIA BARRIGA	GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 197 (HONORARIOS DEL MI		\$4,258.92	\$0.00	\$134,188.33
C00385	18/10/2021	ANA PATRICIA BARRIGA	GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 187 (HONORARIOS DEL MI		-\$4,258.92	\$0.00	\$138,447.25
C00386	18/10/2021	ANA PATRICIA BARRIGA	GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 198 (HONORARIOS DEL MI		\$4,258.82	\$0.00	\$134,188.43
C00387	18/10/2021	ANA PATRICIA BARRIGA	GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 198 (HONORARIOS DEL MI		-\$4,258.82	\$0.00	\$138,447.25
C00388	18/10/2021	ANA PATRICIA BARRIGA	GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 199 (HONORARIOS DEL MI		\$3,500.00	\$0.00	\$134,947.25
I00215	21/10/2021		IR 177, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 15/140/2021 IR Folio 177)		\$0.00	\$17,183.55	\$152,130.80
I00216	21/10/2021		IR 178, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 18/10/2021 IR Folio 178)		\$0.00	\$22,881.65	\$175,012.45
I00216	21/10/2021		CHEQUE (INGRESO RECAUDADO 18/10/2021 IR Folio 178)		\$0.00	\$6,909.47	\$181,921.92
I00217	21/10/2021		IR 179, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS 19/10/2021 IR Folio 179)		\$0.00	\$13,907.01	\$195,828.93
I00218	21/10/2021		IR 180, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 20/10/2021 IR Folio 180)		\$0.00	\$14,158.99	\$209,987.92
I00219	21/10/2021		IR 181, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 21/10/2021 IR Folio 181)		\$0.00	\$20,544.17	\$230,532.06
I00219	21/10/2021		TRANSFERENCIA (INGRESO RECAUDADO 21/10/2021 IR Folio 181)		\$0.00	\$3,348.27	\$233,880.34
C00389	22/10/2021	JESUS ACUCHI MORA	GP Folio 125 (SUELDO EVENTUAL GP Folio 125)		\$0.00	\$0.00	\$223,880.34
C00390	22/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 200 (SERVICIO DE TELEF		\$653.00	\$0.00	\$223,227.34
C00410	25/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ	GP Folio 133 (PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% DEL MES DE SEPTIEMBRE GP Fc		\$1,273.00	\$0.00	\$221,954.34
E00060	25/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ	PAGO DE RETENCIONES (PAGO PROVISIONAL DE IVA DEL MES DE SEPTIEMI		\$13,777.00	\$0.00	\$208,177.34
C00409	26/10/2021	VITALINA CUBILLO GON.	REP CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	103106	\$1,500.00	\$0.00	\$206,677.34
E00062	26/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ	S/C (COMPLEMENTARIA DE ISR DE JULIO DEL 2021)		\$1,085.00	\$0.00	\$205,592.34
E00063	26/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ	S/C (COMPLEMENTARIA DE ISR DE MAYO DEL 2021)		\$1,924.00	\$0.00	\$203,668.34
C00411	26/10/2021	COMISION NACIONAL DI	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago 211 (DERECHOS Y APROVEC		\$67,671.00	\$0.00	\$135,997.34
C00391	27/10/2021	GASOLINERA TANCITAR	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 201 (COMBUSTIBLE PAR		\$5,868.50	\$0.00	\$130,128.84
I00228	27/10/2021		DEVOLUCION 27/10/2021 (DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO 29/09/2021)		\$0.00	\$816.00	\$130,944.84
C00403	27/10/2021	HILARIO VEGA MARTINE	GP HILARIO VEGA MARTINEZ, Folio Pago 207 (CREACION Y MANTENIMIENTO		\$13,688.00	\$0.00	\$117,256.84
C00408	27/10/2021	GRACIA ALEJANDRA GU	GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 210 (CONSUMIBLES		\$1,264.00	\$0.00	\$115,992.84
I00220	28/10/2021		IR 182, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS 22/10/2021 IR Folio 182)		\$0.00	\$13,045.48	\$129,038.32
I00221	28/10/2021		IR 183, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS 25/10/2021 IR Folio 183)		\$0.00	\$3,052.13	\$132,090.45
I00222	28/10/2021		IR 184, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 26/10/2021 IR Folio 184)		\$0.00	\$581.34	\$132,671.79
I00223	28/10/2021		IR 185, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 27/10/2021 IR Folio 185)		\$0.00	\$13,920.27	\$146,592.06
I00224	28/10/2021		IR 186, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 28/10/2021 IR Folio 186)		\$0.00	\$7,321.00	\$153,913.06
C00392	29/10/2021	JORGE ALBERTO SANCI	GP Folio 126 (SUELDO EVENTUAL GP Folio 126)	103108	\$4,000.00	\$0.00	\$149,913.06
I00225	29/10/2021		IR 187, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADO 29/10/2021		\$0.00	\$2,255.00	\$152,168.06
C00404	29/10/2021	EDUARDA SOLORZANO	GP EDUARDA SOLORZANO GONZALES, Folio Pago 208 (MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$0.00	\$150,108.06
C00405	29/10/2021	Jorge Chavez Valdes	GP Jorge Chavez Valdes, Folio Pago 209 (COMPRA DE HIPOCLORITO GP Jorge		\$0.00	\$0.00	\$131,055.06
C00406	31/10/2021	PERSONAL ADMINISTR	GP Folio 131 (PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA OCTUBRE GP Folio		\$9,598.15	\$0.00	\$121,456.91

27000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

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

Fecha y hora de impresión 30/mar/2022 10:01 a.m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00407	31/10/2021	PERSONAL OPERATIVO	PERSONAL OPERATIVO				GP Folio 132 (PERSONAL OPERATIVO 2 DA QUINCENA DE OCTUBRE GP Folio	\$0.00	\$9,035.14	\$112,421.78	
C00421	31/10/2021	PERSONAL OPERATIVO	PERSONAL OPERATIVO				Cancelación GP Folio 132 (PERSONAL OPERATIVO 2 DA QUINCENA DE OCTUB	\$0.00	-\$9,035.14	\$121,456.92	
C00422	31/10/2021	PERSONAL OPERATIVO	PERSONAL OPERATIVO				GP Folio 138 (PERSONAL OPERATIVO 2 DA QUINCENA DE OCTUBRE GP Folio	\$0.00	\$9,035.14	\$112,421.78	
CC0423	31/10/2021	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL ADMINISTRATIVO				Cancelación GP Folio 131 (PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA OCTU	\$0.00	-\$9,598.15	\$122,019.93	
C00424	31/10/2021	PLANTILLA DE PERSONA	PLANTILLA DE PERSONA				GP Folio 139 (PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA OCTUBRE GP Folio	\$0.00	\$9,598.15	\$112,421.78	
<b>Total :</b>								<b>29,304.76</b>	<b>470,402.47</b>	<b>387,285.45</b>	<b>112,421.78</b>

000143

FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		156,025.12
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	-	
		NOMINA	-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	16,011.62	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021		140,013 50



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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 del Periodo		141,967.26
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 Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,066.69
Saldo de Operación Inicial		151,066.69
Depósitos / Abonos (+)	19	204,291.33
Retiros / Cargos (-)	41	199,332.90
Saldo Final (+)		156,025.12
Saldo de Operación Final		156,025.12
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/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		9,598.15	132,433.40		132,433.40

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](http://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			128,433.40	128,433.40
03/NOV	03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO RYA110722 -BK0 Ref. 103108				
05/NOV	05/NOV		S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
				Ref SERV BCA INTERN				
05/NOV	05/NOV		S39 SERV BANCA INTERNET		5.00			
				Ref. OPS SERV BGA IN				
05/NOV	05/NOV		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		40.80			
				Ref. IVA COM SERV BC				
05/NOV	05/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00		124,137.60	124,137.60
				BNET 1512332861 Eventual 1 al 6 No Ref. 0022027022				
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,100.00			
				0121121PAGO FAC 1120 ESCAPE Ref. 0031360974 030				
				00030528900013090374				
				BNET01002111120031360974				
				JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 103110				
12/NOV	12/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,280.62		
				Ref. 10257				
12/NOV	12/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,616.78		
				Ref. 10258				
12/NOV	12/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00	152,935.00	152,935.00
				Ref. 10259				
14/NOV	14/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		9,035.14		143,899.86	143,899.86
				ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170				
15/NOV	16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,066.00		134,833.86	143,899.86
				BNET 0189054235 PAGOP FAC FR000463 Ref. 0088009042				
16/NOV	16/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		8,696.26			
				ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170				
16/NOV	16/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE		833.00			
				REF 04213DYB530033098415 CIE:0844985 Ref. GUIA:3923183				
16/NOV	16/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE		3,187.00			
				REF 04213IV9200033095402 CIE.0844985 Ref. GUIA:4780611				
16/NOV	16/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE		2,734.00			
				REF.04213IUY320033148450 CIE.0844985 Ref. GUIA.4798343				
16/NOV	16/NOV		P14 06 600 LINEA DE CAPT		22,160.75		97,222.85	97,222.85
				REF.0021ABYN023959287489 CIE.0889466 Ref. GUIA:4839956				
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 103109				
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,393.12		
				Ref. 10268				
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,123.94		
				Ref 10269				
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,829.71		
				Ref. 10270				



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10271			12,414.00		
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10272			5,684.07		
17/NOV	17/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,976.09		
17/NOV	17/NOV		P14 SECRETARIA DE FINANZ REF 10884212571029309258 CIE.1532510 Ref. GUIA:1311190		1,273.00			
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103111		17,926.49			
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10276			20,161.69		
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103112		902.00		145,453.98	145,453.98
19/NOV	19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512332861 Eventual 15 a 19 N Ref. 0081120010		4,000.00		141,453.98	141,453.98
24/NOV	24/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213PJ3620033090401 CIE.0844985 Ref. GUIA:3947670		4,675.00			
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10280			17,377.10		
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10281			5,206.66		
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10282			4,673.39		
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10283			22,068.41		
24/NOV	24/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213Q4L560033147429 CIE.0844985 Ref. GUIA:0737649		1,549.00			
24/NOV	24/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213Q3R730033093435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0755579		1,763.00			
24/NOV	24/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213Q4G480033096476 CIE:0844985 Ref. GUIA:0771595		934.00			
24/NOV	24/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213Q4Q680033104427 CIE:0844985 Ref. GUIA:0783520		1,904.00			
24/NOV	24/NOV		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		654.00		179,300.54	179,300.54
25/NOV	25/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213QHL960033430445 CIE:0844985 Ref. GUIA:3652264		1,797.00			
25/NOV	25/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213QHD280033439422 CIE:0844985 Ref. GUIA:4000140		1,880.00			
25/NOV	25/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213QI1510033100475 CIE:0844985 Ref. GUIA:4019103		2,387.00			
25/NOV	25/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213QHY860033435458 CIE:0844985 Ref. GUIA:4034228		1,383.00			
25/NOV	25/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213QHF920033140403 CIE:0844985 Ref. GUIA:4052400		969.00			
25/NOV	25/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213QHU290033434462 CIE:0844985 Ref. GUIA:4069549		3,935.00			

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV		25/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF 04213QH0600033143424 CIE 0844985 Ref. GUIA.4084520		1,354.00		165,595.54	165,595.54
26/NOV		26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 103113		3,000.00			
26/NOV		26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10297			11,755.82		
26/NOV		26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10298			3,262.95		
26/NOV		26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10299			4,757.72		
26/NOV		26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10300			1,000.00		
26/NOV		26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 Fac A2847 Fac A28 Ref. 0029170010		4,454.00			
26/NOV		26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151024280 Ferreteria Fac 322 Ref. 0029170033		4,153.35			
26/NOV		26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 Honorarios de nov Ref. 0029170055		3,500.00		171,264.68	171,264.68
29/NOV		29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1448373922 PAGO DE NOMINA 2DA Ref. 0090381018		6,729.07		164,535.61	164,535.61
30/NOV		30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,598.15			
30/NOV		30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223326330 PAGO AGUA Ref. 7255164005			3,709.26		
30/NOV		30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559750533 Pago de Fac 61622 Ref. 0029049040		2,621.60		156,025.12	156,025.12

**Total de Movimientos**

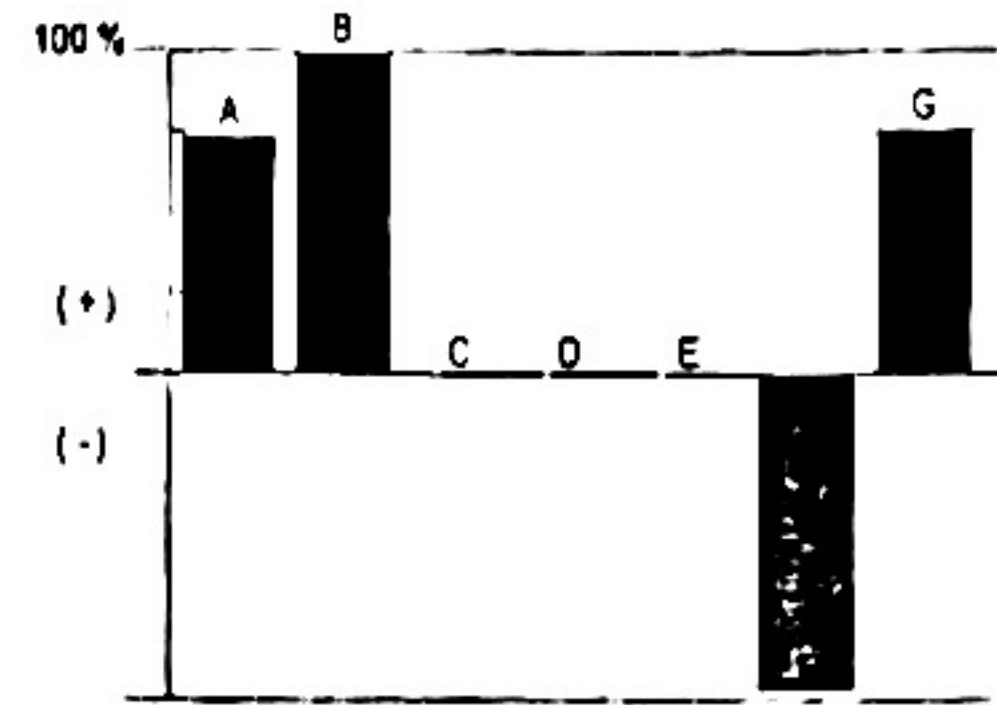
TOTAL IMPORTE CARGOS	199,332.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	204,291.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	151,066.69	73.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	204,291.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-199,332.90	-97.57%	F
Saldo Final	156,025.12	76.37%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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 términos 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](http://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
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRÓ INMEDIATO	COBRÓ INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

B22184EE-8BA1-4C1B-9F16-B23DD542F4AD

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

YyfwT3herxuE+VHUG1GWp+gvdCdFM2VRJx3FgNL/f2mY4+8bi4HO3/zVkJZZyv9bQdPE+aYQXKADTN90DIwqRkU  
 q4QqGoKXqEQL4MVC1PK7zYf6OHvDvRjfhmZpKgTZONU1CtO2OlugXpxpN09N9qQipJ1hrm7r8VJb4brQGSnUfF  
 cKdB5Cpaki7gc4rYLBuQtkbVHvkMS5B5iPLh8KIVf3ozrxEGC9DD/Elz0CMmi0Spc2KDzwWKg8IGM9zPg5Xdpsn2  
 T2jGGISZN80+s6SoGvy8Zs6WWrwdMOzP0RVunv+aHVeYhZj9YWJ9jT/Ae0oiuq44Lz4b4bUYsmyw4tlw==

**Sello SAT**

LXn2r9OCwOo3pVhe8gJTziVTWPflw4v7iVXeVA1460ggWOk+geGbdld/72jTSUXFQNuZMRZWwEJ6nBD7mjueu/q  
 mZ4ekeOduJLndccr3XQ1N0NqrLlidS9qqI6qY3fHNNw8XMlgi/RZBk/uPfw5+duVb/hNXWVvlzHZaJLbQKSG/S/kST  
 WL40hAbA7Q+7kZIPshwUpN5jf5KCRJ63r7tgbGLNiVryrM4BEQBT6NRzHnqEPtIFt2CJZ9BY4r7fqOIFPlwLjPtn4i5  
 1d4HDICXIVD3EE2Ssb4vt3yuHEZowIGO7gtD2zTdmIzHuh48o97nTvWG2+Swe/6To1uevX6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:28:08

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1|1|B22184EE-8BA1-4C1B-9F16-B23DD542F4AD|2021-12-01T03:28:08|YyfwT3herxuE+VHUG1GWp+gvdCdFM2  
 VRJx3FgNL/f2mY4+8bi4HO3/zVkJZZyv9bQdPE+aYQXKADTN90DIwqRkUq4QqGoKXqEQL4MVC1PK7zYf6OHvDv  
 RjfhmZpKgTZONU1CtO2OlugXpxpN09N9qQipJ1hrm7r8VJb4brQGSnUfF cKdB5Cpaki7gc4rYLBuQtkbVHvkMS5B5  
 iPLh8KIVf3ozrxEGC9DD/Elz0CMmi0Spc2KDzwWKg8IGM9zPg5Xdpsn2T2jGGISZN80+s6SoGvy8Zs6WWrwdMOzP  
 0RVunv+aHVeYhZj9YWJ9jT/Ae0oiuq44Lz4b4bUYsmyw4tlw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

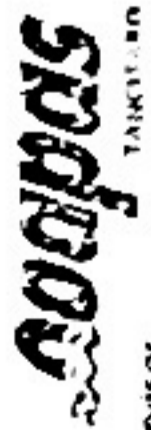
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	Abonos	Cargos	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial			
1112-1-01									
I00250	03/11/2021				Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$112,421.78	\$176,699.61	\$204,291.33	\$140,013.54
C00430	03/11/2021	JOSE MARIA FLORES MI			IR 209, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 03/11/2021 IR Folio 209)		\$0.00	\$14,393.12	\$126,814.94
C00393	05/11/2021	BBVA BANCOMER SA		0103109	S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS A USUARIO (PAGO 25/06/2021))		\$5,250.00	\$0.00	\$121,564.94
C00394	05/11/2021	JAVIER SANCHEZ SERV			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago 202 (COMISIONES BANCARIAS GP BBVA		\$295.80	\$0.00	\$121,269.14
C00395	12/11/2021	JOSE ANGEL BARRAGAL			GP Folio 127 (SUELDO EVENTUAL GP Folio 127)		\$4,000.00	\$0.00	\$117,269.14
C00396	12/11/2021	JORGE ALBERTO SANCI		103110	GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago 203 (MANTENIMIENTO DE E		\$26,100.00	\$0.00	\$91,169.14
I00255	12/11/2021				GP Folio 128 (SUELDO EVENTUALES GP Folio 128)		\$2,000.00	\$0.00	\$89,169.14
I00259	12/11/2021				IR 214, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 10/11/2021 IR Folio 214)		\$0.00	\$2,280.62	\$91,449.76
I00268	12/11/2021				IR 217, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 12/11/2021 IR Folio 217)		\$0.00	\$53,616.78	\$145,066.54
I00256	13/11/2021				ABONO 12/11/2021 (ABONO A PRESTAMO DE JORGE ALBERTO SANCHEZ HUR		\$0.00	\$1,000.00	\$146,066.54
I00258	13/11/2021				IR 215, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 13/10/2021 IR Folio 215)		\$0.00	\$53,616.78	\$199,683.22
C00425	14/11/2021	PLANTILLA DE PERSONA			Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 13/10/2021 Car		\$0.00	-\$53,616.78	\$146,066.54
I00257	15/11/2021				GP Folio 140 (PERSONAL OPERATIVO 1RA QUINCENA DE NOV OPERATIVOS		\$9,035.14	\$0.00	\$137,031.30
C00397	16/11/2021	GASOLINERA TANCITAR			IR 216, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 15/11/2021 IR Folio 216)		\$0.00	\$20,161.69	\$157,193.00
C00426	16/11/2021	PLANTILLA DE PERSONA			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 204 (COMBUSTIBLE PAR		\$9,066.00	\$0.00	\$148,127.00
E00075	16/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio 141 (PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$8,696.26	\$0.00	\$139,430.74
E00076	16/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			S/C (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE ENERO 2021)		\$3,187.00	\$0.00	\$136,243.74
E00077	16/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			S/C (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$0.00	\$136,243.74
E00080	16/11/2021	TESORERIA DE LA FEDE			S/C (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE MARZO 2021)		\$2,734.00	\$0.00	\$133,509.74
I00251	17/11/2021				S/C (DEVOLUCION DE PRODDER 2020)		\$22,160.75	\$0.00	\$111,349.00
I00252	17/11/2021				IR 210, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 04/11/2021 IR Folio 210)		\$0.00	\$9,123.94	\$110,225.06
I00253	17/11/2021				CHEQUE (INGRESO RECAUDADO 04/11/2021 IR Folio 210)		\$0.00	\$6,976.09	\$103,248.97
I00254	17/11/2021				IR 211, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 05/11/2021 IR Folio 211)		\$4,829.71	\$0.00	\$98,419.26
C00428	17/11/2021	MAYRA TORRES ESPINC		0103112	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$0.00	\$98,419.26
E00078	17/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			S/C (PAGO PROVISIONAL DE RETENCIONES DE ISR HE IVA OCTUBRE 2021)		\$4,675.00	\$0.00	\$93,744.26
C00461	17/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio 155 (PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% DEL MES DE OCTUBRE GP Folio		\$1,273.00	\$0.00	\$92,471.26
C00462	17/11/2021	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio 156 (PAGO DE IMSS PERIODO DE OCTUBRE GP Folio 156)		\$0.00	\$0.00	\$92,471.26
C00398	19/11/2021	JAVIER SANCHEZ SERV		0103111	GP Folio 129 (SUELDO EVENTUAL GP Folio 129)		\$0.00	\$0.00	\$92,471.26
I00260	24/11/2021				IR 218, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 17/11/2021 IR Folio 218)		\$0.00	\$17,377.10	\$75,094.16
I00261	24/11/2021				IR 219, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 18/11/2021 IR Folio 219)		\$0.00	\$5,206.66	\$69,887.50



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión 30/mar/2022 10:02 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
I00262	24/11/2021				IR 220, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 19/11/2021 IR Folio 220)		\$4,673.39	\$0.00	\$148,024.5
I00263	24/11/2021				IR 221, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 23/11/2021 IR Folio 221)		\$22,068.41	\$0.00	\$170,092.9
C00412	24/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 212 (SERVICIO CONVENC		\$0.00	\$654.00	\$169,438.9
E00067	24/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE MARZO 2020)		\$0.00	\$1,549.00	\$167,889.9
E00068	24/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE ENERO 2020)		\$0.00	\$1,763.00	\$166,126.9
E00069	24/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2020)		\$0.00	\$934.00	\$165,192.9
E00070	24/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE ABRIL 2020)		\$0.00	\$1,904.00	\$163,288.9
E00064	25/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE DIC 2020)		\$0.00	\$2,387.00	\$160,901.9
E00065	25/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE MAYO 2020)		\$0.00	\$1,880.00	\$159,021.9
E00066	25/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$1,797.00	\$157,224.9
E00071	25/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE NOV 2020)		\$0.00	\$1,383.00	\$155,841.9
E00072	25/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE JUNIO 2020)		\$0.00	\$969.00	\$154,872.9
E00073	25/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE OCT 2020)		\$0.00	\$3,835.00	\$150,937.9
E00074	25/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			SIC (PAGO COMPLEMENTARIA DE IVA DEL MES DE SEPT 2020)		\$0.00	\$1,354.00	\$149,583.9
C00399	26/11/2021	JORGE ALBERTO SANCI			GP Folio 130 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 130)		\$0.00	\$3,000.00	\$146,583.9
I00264	26/11/2021				IR 222, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 24/11/2021 IR Folio 222)		\$11,755.82	\$0.00	\$158,339.7
I00265	26/11/2021				IR 223, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 25/11/2021 IR Folio 223)		\$3,262.95	\$0.00	\$161,602.6
I00266	26/11/2021				IR 224, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 26/11/2021 IR Folio 224)		\$4,757.72	\$0.00	\$166,360.4
I00269	26/11/2021				ABONO 26/11/2021 (ABONO A PRESTAMO DE JORGE ALBERTO SANCHEZ HUR		\$1,000.00	\$0.00	\$167,360.4
C00413	26/11/2021	GRACIA ALEJANDRA GU			GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 213 (PRODUCTOS A		\$0.00	\$4,454.00	\$162,906.4
C00414	26/11/2021	MA MATILDE VIRRUETA			GP MA MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago 214 (MATERIALES VARIC		\$0.00	\$4,153.35	\$158,753.0
C00429	26/11/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago 216 (HONORARIOS DEL MI		\$0.00	\$3,500.00	\$155,253.0
C00415	29/11/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK			GP Folio 134 (PERSONAL OPERATIVO GP Folio 134)		\$0.00	\$6,729.07	\$148,523.9
C00417	29/11/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK			Cancelación GP Folio 134 (PERSONAL OPERATIVO Cancelación GP Folio: 134)		\$0.00	-\$6,729.07	\$155,253.0
C00418	29/11/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK			GP Folio 136 (PERSONAL OPERATIVO GP Folio 136)		\$0.00	\$6,729.07	\$148,523.9
I00267	30/11/2021				IR 225, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 30/11/2021 IR Folio 225)		\$3,709.26	\$0.00	\$152,233.2
C00416	30/11/2021	PLANTILLA DE PERSONA			GP Folio 135 (PERSONAL ADMINISTRATIVO GP Folio 135)		\$0.00	\$9,598.15	\$142,635.1
C00419	30/11/2021	PLANTILLA DE PERSONA			Cancelación GP Folio 135 (PERSONAL ADMINISTRATIVO Cancelación GP Folio:		\$0.00	-\$9,598.15	\$152,233.2
C00420	30/11/2021	PLANTILLA DE PERSONA			GP Folio 137 (PERSONAL ADMINISTRATIVO GP Folio 137)		\$0.00	\$9,598.15	\$142,635.1
C00427	30/11/2021	miguel colin rodriguez			GP miguel colin rodriguez, Folio Pago 215 (LLANTAS PARA MOTOCICLETA GP n		\$0.00	\$2,621.60	\$140,013.5

Total : 112,421.78 204,291.33 176,699.61 140,013.5



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		382,408.36
		<b>MAS:</b>		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	23.41	
		RECLAFICACION DE SALDO 2020	23.41	
			-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		<b>MENOS:</b>		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	16,011.62	
		Dif Saldo Inicial	16,011.62	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 31 DE DICIEMBRE 2021		366,420.15

000155

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

MEXICO CP 60460

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		160,063.12
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	24	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	156,025.12
Saldo de Operación Inicial	156,025.12
Depósitos / Abonos (+)	31 598,964.63
Retiros / Cargos (-)	43 372,581.39
Saldo Final (+)	382,408.36
Saldo de Operación Final	382,408.36
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/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103114		6,500.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,300.00		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC		02/DIC	C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15 55 MEXICO			2,396.00		
01/DIC		01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10311			5,994.40		
01/DIC		01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10312			4,375.47		
01/DIC		02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1191549820 Nomina 2da Quin No Ref. 0001227021		2,306.07		162,284.92	162,194.99
02/DIC		02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0021221CAPACITACION Ref. 0034949557 044 00044190196023201857 BNET01002112020034949557 MANUEL ALEJANDRO SAUCEDO SOLIS		1,738.84		160,546.08	160,546.08
03/DIC		03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 REP GASTOS COMISIO Ref. 0055082012		2,350.15			
03/DIC		03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031221PAGO FAC 4308 Ref. 0035217203 072 00072528005213041772 BNET01002112030035217203 ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA		3,248.00			
03/DIC		03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10317			3,420.93		
03/DIC		03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10318			7,486.81	165,855.67	165,855.67
06/DIC		04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC		04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/DIC		04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		165,559.87	165,559.87
07/DIC		07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162756587 Pago Fac A037980 Ref. 0059089010		21,129.36			
07/DIC		07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147430108 Pago Fac 1609 Ref. 0059089023		1,721.50			
07/DIC		07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 Pago Fac FR0004760 Ref. 0059089033		8,533.30		134,175.71	134,175.71
08/DIC		08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473688291 Pago Fac 5 y Fac 6 Ref. 0072298016		4,126.10		130,049.61	130,049.61
09/DIC		09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540998931 PAGO HONORARIOS F1 Ref. 0056252012		3,500.00			
09/DIC		09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104251431 PAGO FAC 86254 Ref. 0056252021		10,225.00		116,324.61	116,324.61
15/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103115		3,500.00			
15/DIC		15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10329			11,403.39		
15/DIC		15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10330			4,790.50		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10331			6,140.31		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10332			5,450.18		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10333			500.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 Pago de Fac A 4438 Ref. 0025163010		25,151.04			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448917728 Pago Fac MP 10742 Ref. 0025163017		11,595.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115402190 Pago Factura FCO 4 Ref. 0025163043		810.00		103,552.95	103,552.95
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		5,088.63			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14		89,429.18	89,429.18
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103118		20,000.01		69,429.17	69,429.17
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103116		7,472.10			
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,070.66		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOA031230 -TH4 Ref. 103117		28,070.66			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103121		2,000.00		59,957.07	59,957.07
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1448373922 AGUINALDO PRIMA VA Ref. 0068936015		21,696.24			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1191549820 AGUINALDO PRIMA VA Ref. 0040538013		7,218.19			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509069941 AGUINALDO PRIMA VA Ref. 0040538026		12,226.53			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151024280 PAGO DE FAC 3249 Ref. 0013691023		407.99			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 PAGO FAC FR 000466 Ref. 0013691035		5,583.82			
21/DIC	21/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF 23702912472929659259 CIE.1532510 Ref. GUIA:1141965		1,273.00			
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 14 33 PRAC A748 FOLIO:3555 Ref. *****2891			9,761.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10351			2,064.01		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10352			8,242.34		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10353			3,325.91		



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10354			12,451.57		
1/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10355			542.49		
1/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10356			13,676.83		
1/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10357			22,300.00	83,915.45	83,915.45
2/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Aguinaldo eventual Ref. 0037873010		30,000.00			
2/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189054235 Pago Fac FR 000481 Ref. 0032007019		5,304.75			
2/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0221221PAGO DE FACTURA 1129 Ref. 0038651454 030 00030528900013090374 BNET01002112220038651454 JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA		2,723.00		45,887.70	45,887.70
3/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000686816-800-23138 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300019283 001 00001180228001000108 2021SIAFP637869 TESORERIA DE LA FEDERACION			271,424.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527035853 Pago Eventuales Ref. 0081801011		4,000.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1476430856 GRATIFICACION Ref. 0081801042		50,442.00		262,869.70	262,869.70
24/DIC	24/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255915077 Ref. TME840315 KT6		653.00		262,216.70	262,216.70
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506233204 PAGO 2021 Ref. 9676578333			1,140.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189221832 AGUA POTABLE Ref. 9676852143			2,778.58	266,135.28	266,135.28
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221PAGO DE FAC 560 Ref. 0039705388 002 00002528701154581652 BNET01002112290039706388 RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ		4,507.20			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585214556 Pago1ra quincena d Ref. 0042529042		12,610.50			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585214556 Pago2da quincena d Ref. 0019506015		12,610.50		236,407.08	236,407.08
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		9,035.14			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Ref. IN 4200745170		5,088.63			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301221Reembolso ERR factura ocapas Ref. 0170896089 002			4,507.20		

No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	31/DIC		00002528701154581652 085904707644336413 RICARDO ALEJANDRO,CALDERON/NAREZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301221PAGO FAC-560 Ref. 0040213766 030 00030528900017007567 BNET01002112310040213766 RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ		4,507.20			
30/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104227891 Pago Fac A2933 Ref. 0004265031		4,297.00		217,986.31	226,790.51
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10375			5,450.14		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10376			9,231.39		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10377			8,836.89		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10378			27,920.07		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10379			32,649.76		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10380			33,006.80		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10381			47,327.00	382,408.36	382,408.36

**Total de Movimientos**

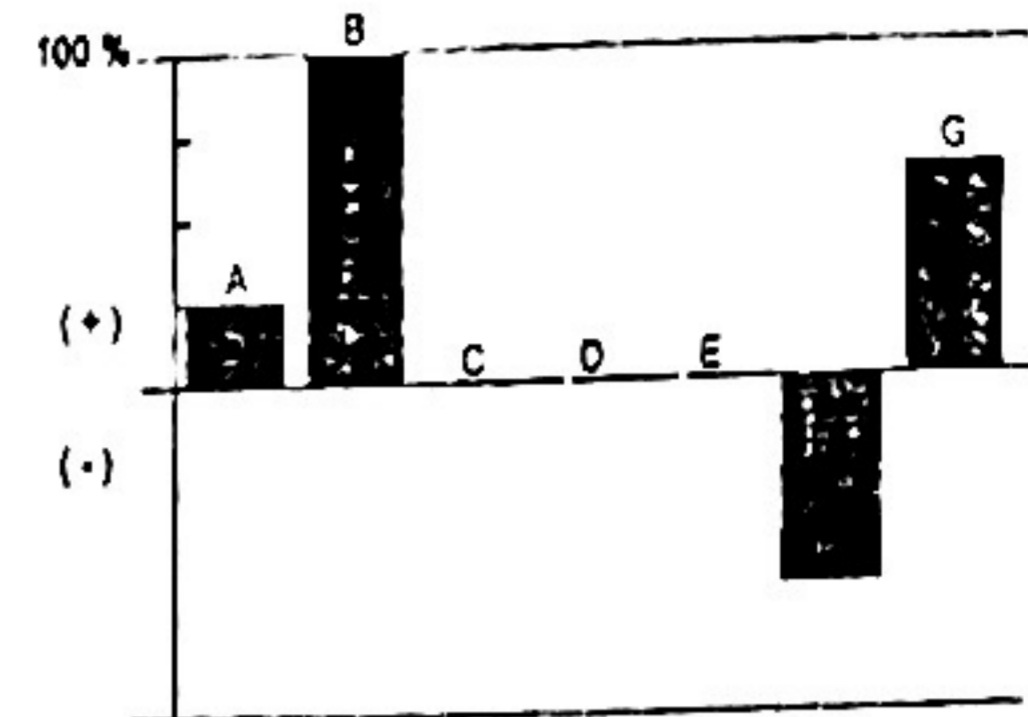
TOTAL IMPORTE CARGOS	372,581.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	598,964.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31



No. Cuenta	0454702891
No. Cliente	31674287

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	156,025.12	26.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	598,964.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-372,581.39	-62.20%	F
Saldo Final	382,408.36	63.84%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://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	MOB	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
	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
CPED	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

05B91E73-1B48-4F65-8F59-1E1433CA264C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

D+/ed3y1irvjC/12wegOd+5v4k+uRNQ+KhuYdwhakxHJy1exIMJSh8B6p6ldV3KMnXqqBCQ4xhsI1ZixIIfNYOUXSuytgs4g6DqA9sjmcfRaP81CQ8zagNJdoxymJvotnCxMN+dLLQh19kPx9SCRFwC5BUFKXeWL20kOUuSOtNPDCtmWFz8MPnLHPkU0tQfA1qm0qv2eWziuiagM10TdokzkcL1lwW3eamOUm17TOzCWA5qrk9J4Ydmxf9ZyAYrRzQNbPpuF+AMuacBYZD2Y93JzzhzMTmM7zA9zc5L00m9ATorkJ924S+brdZTFgNSGVQ3XK2qhz2vhxw2qL2i6g==

**Sello SAT**

FukN1JpmBZM1bYwLgVRhZbjXV2W5PcVF+/e6YR/P92qKCKU8C77aEslqzM7Ys0hvg0M/UQRBGcCNXYaDL/suJ DkLOGYPSAAcoxL7exNCMMUesyOIS0Wj1W2EbSYGmusBiEAvVDAIS6xjnTr2TB7opZeNO9aSljpZBVYihFefiEHH UPplhopePv+kABEpkguQ4PziYx7bDmTMgVxe8TrWTAIJWqqG2LoPCSGT61DkGBJY0hOyvuHmchY+A/asz6Bmii0 hTj0AwsE6NhKlcSN2efXogo5s4mX/WmeD6ZH9/VvZJ6Akr6Ag9ZjdScufZxy9FVnTUCYyBU6kD8c8UlgJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:54

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1 1|05B91E73-1B48-4F65-8F59-1E1433CA264C|2022-01-02T02:19:54|D+/ed3y1irvjC/12wegOd+5v4k+uRNQ+KhuYdwhakxHJy1exIMJSh8B6p6ldV3KMnXqqBCQ4xhsI1ZixIIfNYOUXSuytgs4g6DqA9sjmcfRaP81CQ8zagNJdoxymJvotnCxMN+dLLQh19kPx9SCRFwC5BUFKXeWL20kOUuSOtNPDCtmWFz8MPnLHPkU0tQfA1qm0qv2eWziuiagM10TdokzkcL1lwW3eamOUm17TOzCWA5qrk9J4Ydmxf9ZyAYrRzQNbPpuF+AMuacBYZD2Y93JzzhzMTmM7zA9zc5L00m9ATorkJ924S+brdZTFgNSGVQ3XK2qhz2vhxw2qL2i6g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19.52.59

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 10 09 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01								
I00229	01/12/2021				Bancomer Recursos Propios - Cta. 09454702891	\$598,988.04	\$372,581.39	\$166,420.15
I00230	01/12/2021				IR 189, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/11/2021 IR Folio 189)	\$3,420.94	\$0.00	\$143,434.44
I00232	01/12/2021				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/11/2021 Car	-\$3,420.94	\$0.00	\$140,013.50
I00232	01/12/2021				IR 191, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS 29/11/2021 IR Folio: 191)	\$5,994.40	\$0.00	\$146,007.90
I00232	01/12/2021				CHEQUE (INGRESOS RECAUDADOS 29/11/2021 IR Folio: 191)	\$2,396.00	\$0.00	\$148,403.90
I00233	01/12/2021				CHEQUE (INGRESOS RECAUDADOS 29/11/2021 IR Folio: 191)	\$2,300.00	\$0.00	\$150,703.90
C00431	01/12/2021	JORGE ALBERTO SANCI		0103114	IR 192, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 30/11/2021 IR Folio: 192)	\$4,375.47	\$0.00	\$155,079.37
C00432	02/12/2021	GENARO MENDOZA VEC			GP Folio 142 (SUELDO EVENTUAL GP Folio 142)	\$0.00	\$6,500.00	\$148,579.37
C00433	02/12/2021	MANUEL ALEJANDRO SJ			GP Folio 143 (PERSONAL OPERATIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE GP Fol	\$0.00	\$2,306.07	\$146,273.30
I00231	03/12/2021				GP MANUEL ALEJANDRO SAUCEDO SOLIS, Folio Pago: 217 (CAPACITACION M	\$0.00	\$1,738.84	\$144,534.46
I00234	03/12/2021				IR 190, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 01/12/2021 IR Folio 190)	\$3,420.93	\$0.00	\$147,955.39
E00079	03/12/2021	ALEJANDRO PARDO GO			IR 193, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 03/12/2021 IR Folio 193)	\$7,486.81	\$0.00	\$155,442.20
C00434	03/12/2021	ALEJANDRO RODRIGUE			S/C (VIATICOS POR COMISION ( RENOVACION DE TITULOS ))	\$0.00	\$2,350.15	\$153,092.05
C00435	06/12/2021	BBVA BANCOMER SA			GP ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 218 (IMPRESION DE HOJAS	\$0.00	\$3,248.00	\$149,844.05
C00436	07/12/2021	COMERCIAL PLOCER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 219 (COMISIONES BANCARIAS GP BBVA	\$0.00	\$295.80	\$149,548.25
C00437	07/12/2021	JUAN MANUEL MARTINE			GP COMERCIAL PLOCER SA DE CV, Folio Pago: 220 (MATERIALES VARIOS PAI	\$0.00	\$21,129.36	\$128,418.89
C00453	07/12/2021	GASOLINERA TANCITAR			GP JUAN MANUEL MARTINES SANCHEZ, Folio Pago: 221 (PAPELERIA GP JUAJ	\$0.00	\$1,721.50	\$126,697.39
I00205	08/12/2021				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 227 (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$8,533.30	\$118,164.09
I00207	08/12/2021				IR 168, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 04/10/2021 IR Folio: 168)	\$2,237.05	\$0.00	\$120,401.14
I00237	08/12/2021				Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 04/10/2021 Car	-\$2,237.05	\$0.00	\$118,164.09
C00454	08/12/2021	EDUARDA SOLORZANO			IR 196, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 08/12/2021 IR Folio: 196)	\$6,140.31	\$0.00	\$124,304.40
C00455	09/12/2021	ANA PATRICIA BARRIGA			GP EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ, Folio Pago: 228 (BATERIA LTH Y REFA	\$0.00	\$4,126.10	\$120,178.30
C00456	09/12/2021	ELBA VENICIO REYES			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago: 229 (HONORARIOS DEL MI	\$0.00	\$3,500.00	\$116,678.30
I00235	15/12/2021				GP ELBA VENICIO REYES, Folio Pago: 230 (MEDICAMENTOS VARIOS GP ELB	\$0.00	\$10,225.00	\$106,453.30
I00236	15/12/2021				IR 194, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 06/12/2021 IR Folio: 194)	\$11,403.39	\$0.00	\$117,856.69
I00238	15/12/2021				IR 195, Recurso Propio (INGRSO RECAUDADO 07/12/2021 IR Folio 195)	\$4,790.50	\$0.00	\$122,647.19
I00273	15/12/2021				IR 197, Recurso Propio (INGRESO RECUADADO 09/12/2021	\$5,450.18	\$0.00	\$128,097.37
C00457	15/12/2021	JORGE ALBERTO SANCI		103115	S/C (ABONO A PRESTAMO DE JORGE ALBERTO SANCHEZ HURTIZ)	\$500.00	\$0.00	\$128,597.37
C00458	15/12/2021	JUAN CARLOS MURILLO			GP Folio 152 (SUELDO EVENTUAL SEMANA DEL 06 AL 11 DIC GP Folio 152)	\$0.00	\$3,500.00	\$125,097.37
C00460	15/12/2021	MAYRA TORRES ESPINC			GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago: 231 (MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$25,151.04	\$99,946.33
C00453	15/12/2021	INSTITUTO MEXICANO D		0103116	GP Folio 154 (PAGO DE ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD GP Fol	\$0.00	\$2,000.00	\$97,946.33
					GP Folio 157 (PAGO DE IMSS PERIODO DE NOVIEMBRE GP Folio 157)	\$0.00	\$7,472.10	\$90,474.23



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO LE TANCITARO MICHOACÁN

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de impresión: 30/mar/2022 10:09 a m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00464	15/12/2021	ABARROTES DON RUEI				GP ABARROTES DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago 232 (PRODUCTOS ALI	\$0.00	\$810.00	\$89,664.23
C00465	15/12/2021	JUAN CARLOS MURILLO				GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago 233 (MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$11,595.00	\$78,069.23
C00471	15/12/2021	ALEJANDRO PARDO GO				GP Folio 163 (FINIQUITO DEL ING ALEJANDRO PARDO GONZALEZ GP Folio 1	\$0.00	\$28,070.66	\$49,998.58
C00474	15/12/2021	Vitalina Cubillo Gonzalez		103118		GP Folio 164 (FINIQUITO VITALINA CUBILLO GONZALEZ GP Folio 164)	\$0.00	\$20,000.01	\$29,998.58
C00466	16/12/2021	PLANTILLA DE PERSONA				GP Folio 158 (PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$5,088.63	\$24,909.93
C00467	16/12/2021	PLANTILLA DE PERSONA				GP Folio 159 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO 1RA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$9,035.14	\$15,874.79
I00239	21/12/2021					IR 198, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 10/12/2021 IR Folio 198)	\$2,064.01	\$0.00	\$17,938.80
I00240	21/12/2021					IR 199, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 13/12/2021 IR Folio 199)	\$8,242.34	\$0.00	\$26,181.14
I00241	21/12/2021					IR 200, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 14/12/2021 IR Folio 200)	\$3,325.91	\$0.00	\$29,507.05
I00242	21/12/2021					IR 201, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 15/12/2021 IR Folio 201)	\$12,451.57	\$0.00	\$41,958.62
I00243	21/12/2021					IR 202, Recurso Propio (INGRESO DEVENGADO 16/12/21 IR Folio 202)	\$542.49	\$0.00	\$42,501.11
I00244	21/12/2021					IR 203, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 17/12/2021 IR Folio 203)	\$13,676.83	\$0.00	\$56,177.94
I00246	21/12/2021					IR 205, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 21/12/2021 IR Folio 205)	\$22,300.00	\$0.00	\$78,477.94
I00274	21/12/2021					REINTEGRO 20/12/2021 (REINTEGRO DE NOMINAS PAGADAS POR ERROR AL	\$28,070.56	\$0.00	\$108,548.50
C00438	21/12/2021	MAYRA TORRES ESPINO				REINTEGRO 21/12/2021 (REINTEGRO DE NOMINAS PAGADAS POR ERROR AL	\$9,761.00	\$0.00	\$116,309.50
C00439	21/12/2021	MA MATILDE VIRRUETA				GP Folio 144 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 GP Folio 144)	\$0.00	\$13,092.74	\$103,216.76
C00440	21/12/2021	GASOLINERA TANCITAR				GP MA MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago 222 (MATERIALES VARIC	\$0.00	\$407.99	\$102,808.77
C00441	21/12/2021	MAYRA TORRES ESPINO				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 223 (COMBUSTIBLE PAR/	\$0.00	\$5,583.82	\$97,224.95
C00442	21/12/2021	MAYRA TORRES ESPINO				Cancelación GP Folio 144 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 Cancelació	\$0.00	-\$13,092.74	\$110,317.69
C00468	21/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio 145 (AGUINALDO 2021 GP Folio 145)	\$0.00	\$12,226.53	\$98,091.16
C00475	21/12/2021	GENARO MENDOZA VEC				GP Folio 160 (PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% DEL MES DE OCTUBRE GP Folio	\$0.00	\$1,273.00	\$96,818.16
C00443	22/12/2021	GASOLINERA TANCITAR				GP Folio 165 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL GP Folio 165)	\$0.00	\$7,218.19	\$89,599.97
C00444	22/12/2021	JOSE ANGEL BARRAGAI				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago 224 (COMBUSTIBLE PAR/	\$0.00	\$5,304.75	\$84,295.22
C00469	22/12/2021	JESUS ACUCHI MORA				GP JOSE ANGEL BARRAGAN MEDINA, Folio Pago 225 (MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$2,723.00	\$81,572.22
C00445	23/12/2021	JESUS ACUCHI MORA				GP Folio 161 (AGUINALDOS EVENTUALES GP Folio 161)	\$0.00	\$30,000.00	\$51,572.22
C00470	23/12/2021	ALEJANDRO PARDO GO				GP Folio 146 (SUELDOS EVENTUALES GP Folio 146)	\$0.00	\$4,000.00	\$47,572.22
I00276	23/12/2021					GP Folio 162 (ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD GP Folio 162)	\$0.00	\$50,442.00	-\$2,869.77
C00446	24/12/2021	TELEFONOS DE MEXICCC				S/C (PRODDER 2021)	\$271,424.00	\$0.00	\$268,554.22
E00061	29/12/2021	RICARDO ALJENDRO CA				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 226 (SERVICIO CONVENC	\$0.00	\$653.00	\$267,901.22
C00447	29/12/2021	ENID BETZABE SANDOV				S/C (PAGO ERRONEO PENDIENTE DE DEVOLUCION)	\$0.00	\$4,507.20	\$263,394.02
C00448	29/12/2021	ENID BETZABE SANDOV				GP Folio 147 (PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE G	\$0.00	\$12,610.50	\$250,783.52
I00275	30/12/2021					GP Folio 148 (PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE G	\$0.00	\$12,610.50	\$238,173.02
C00449	30/12/2021	PLANTILLA DE PERSONA				DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO 29/12/2021)	\$4,507.20	\$0.00	\$242,680.22
						GP Folio 149 (PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA OPERATIVOS GP	\$0.00	\$9,035.01	\$233,645.21



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2022 10:09 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00450	30/12/2021	PLANTILLA DE PERSONA					CANCELACIÓN GP FOLIO 149 (PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA OPEF	\$0.00			\$242,680.22
C00451	30/12/2021	PLANTILLA DEL PERSONA					GP FOLIO 150 (PERSONAL OPERATIVO 2DA QUINCENA OPERATIVOS GP FOLIO	\$0.00		\$10,299.00	\$232,381.22
C00452	30/12/2021	PERSONAL ADMINISTRATIVO					GP FOLIO 151 (PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. C	\$0.00		\$5,086.63	\$227,292.59
C00476	30/12/2021	PLANTILLA DEL PERSONA					GP FOLIO 150 (PERSONAL OPERATIVO 2DA QUINCENA OPERATIVOS CANCELAR	\$0.00		-\$10,299.00	\$237,591.59
C00477	30/12/2021	PLANTILLA DE PERSONA					GP FOLIO 166 (PERSONAL OPERATIVO 2DA QUINCENA OPERATIVOS GP FOLIO	\$0.00		\$9,035.14	\$228,556.45
I00245	31/12/2021						IR 204, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS 20/12/2021 IR FOLIO 204)	\$5,450.14		\$0.00	\$234,006.59
I00247	31/12/2021						IR 206, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 22/12/2021 IR FOLIO 206)	\$9,231.39		\$0.00	\$243,237.98
I00248	31/12/2021						IR 207, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 23/12/2021 IR FOLIO 207)	\$8,836.89		\$0.00	\$252,074.87
I00249	31/12/2021						IR 208, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 27/12/2021 IR FOLIO 208)	\$33,006.80		\$0.00	\$285,081.67
I00270	31/12/2021						IR 226, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 28/12/2021 IR FOLIO 226)	\$32,649.76		\$0.00	\$317,731.43
I00271	31/12/2021						TRANSFERENCIA (INGRESO RECAUDADO 28/12/2021 IR FOLIO 226)	\$3,918.89		\$0.00	\$321,650.32
I00272	31/12/2021						IR 227, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/12/2021 IR FOLIO 227)	\$27,920.07		\$0.00	\$349,570.39
C00459	31/12/2021	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIG					IR 228, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 30/12/2021 IR FOLIO 228)	\$47,327.00		\$0.00	\$396,897.39
C00472	31/12/2021	GRACIA ALEJANDRA GU					GP FOLIO 153 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 GP FOLIO 153)	\$0.00	\$21,686.24		\$375,201.15
C00473	31/12/2021	RICARDO ALEJANDRO C					GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago 234 (UTENSILIOS Y	\$0.00		\$4,297.00	\$370,904.15
D00020	31/12/2021						GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago 235 (GRABADOS G	\$0.00		\$4,507.20	\$366,396.95
							S/C (RECLASIFICACION DE POLIZA C00320)	\$23.20		\$0.00	\$366,420.15
<b>Total :</b>								<b>140,013.50</b>	<b>598,988.04</b>	<b>372,581.39</b>	<b>366,420.15</b>

000167



**PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE  
SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES.**



PLANTILLA DE PERSONAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANCITARO



NOTA: DENTRO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2021, NO HUBO CAMINO ALGUNO DEL CUAL SE DEBA INFORMAR.  
Nº MUNICIPIO 084

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: OOPAS TANCITARO  
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA: 1 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: TANCITARO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CVUP	R.F.C.	Sueldo base mensual	Complementos / bonos extraordinarios	Agrupación	Prima vnc-estatal	Impuestos e ingresos al contribuyente	IAS	ISR a retener	Cuentas anuales
ALEJANDRO PARDO GONZALEZ	DIRECTOR	CONFIANZA	28/04/2018	PAGAP00912HMNRN100	PAGAP00912716	\$ 30,839.10	-	\$ 41,118.80	\$ 5,139.85	-	-	\$ 5,350.21	-
ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	SECRETARIA	BASE	01/12/2011	ROSEB2010SAMANDSS09	ROSEB20105	\$ 10,415.47	-	\$ 13,887.29	\$ 1,735.91	-	-	\$ 205.00	-
VITALINA CUMBLO GONZALEZ	NOTIFICADORA	BASE	16/03/2014	CUGV750804MMMBN109	CUGV750804	\$ 9,125.55	-	\$ 12,147.40	\$ 1,520.93	-	-	\$ 131.84	-
RUBÉN ESQUIVEL ZUNIGA	FONTERO	BASE	01/04/1992	EZR570822HM13XB04	EZR570822	\$ 15,274.37	-	\$ 20,345.83	\$ 2,545.73	-	-	\$ 1,450.28	-
GENARO MENDOZA VEGA	AYUDANTE FONTERO	BASE	16/01/2018	MEYG64091PHMNINGH02	MEYG640919	\$ 4,412.10	-	\$ 5,882.80	\$ 735.35	74.61	-	\$ -	-
TOTAL MENSUAL						\$ 70,046.59						\$ 7,337.35	
TOTAL ANUAL						\$ 840,799.09			\$ 11,427.77	\$ 74.61		\$ 88,048.20	

*[Signature]*  
LIC. GUARDO MORALES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
DE TANCITARO, MICHOACÁN

*[Signature]*  
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
MICH.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
LIC. ENRIQUE SANDOVAL VILLEGAS  
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
DE TANCITARO, MICHOACÁN

000189



**EXPEDIENTE FINANCIERO**

**-INFORMACIÓN CONTABLE**

**-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2022 04:12 p.m

Usr supervisor  
Rep rptEstadoActividades

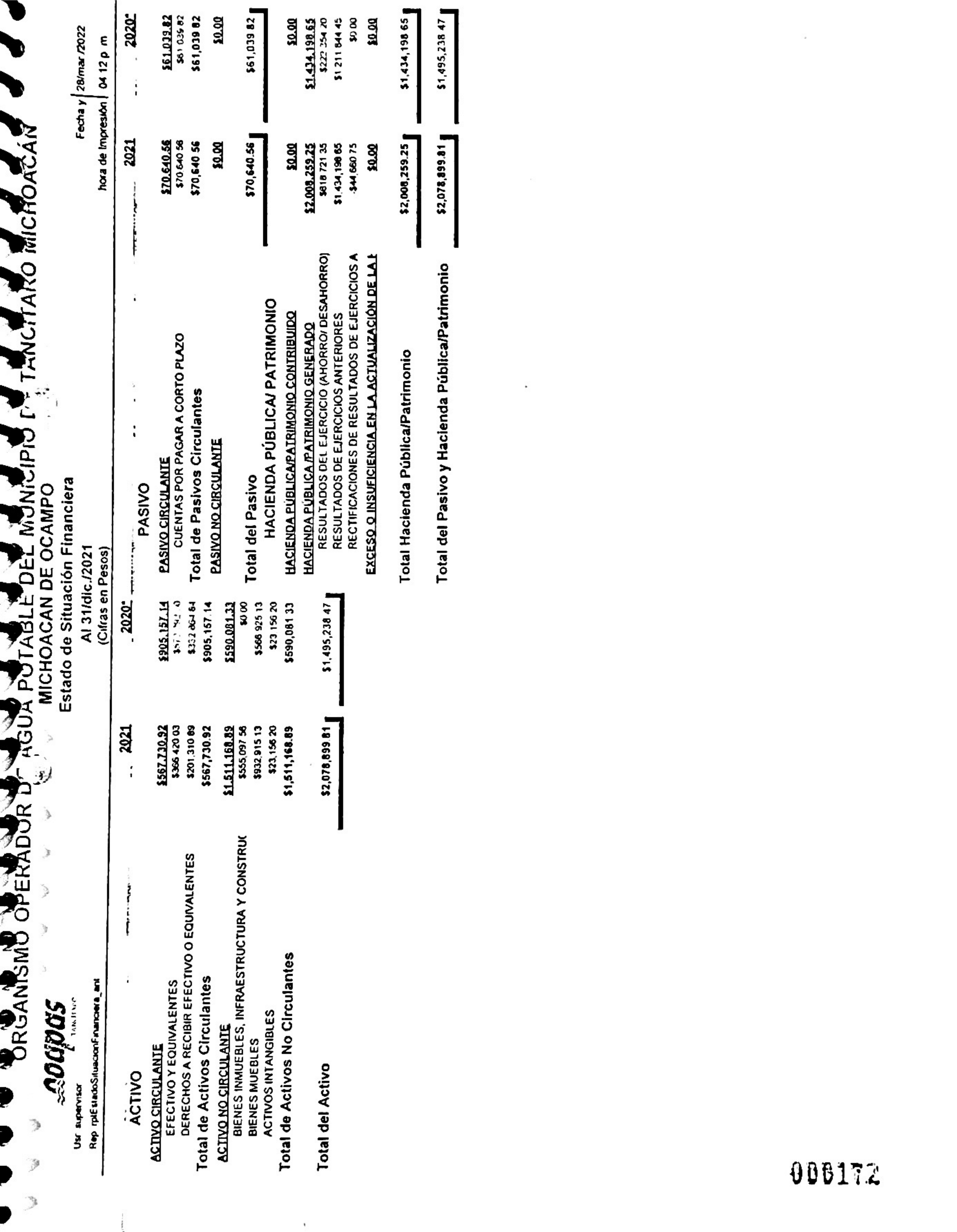
Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$3,559,450.80	\$3,376,530.32
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$3,559,450.80	\$3,376,530.32
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$271,424.00	\$253,595.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	\$271,424.00	\$253,595.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$3,830,874.80</b>	<b>\$3,630,125.32</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$3,212,153.45	\$3,118,482.23
SERVICIOS PERSONALES	\$1,463,984.39	\$1,527,510.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,111,661.42	\$1,150,137.22
SERVICIOS GENERALES	\$636,507.64	\$440,834.74
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$289,288.89
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$289,288.89
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$3,212,153.45</b>	<b>\$3,407,771.12</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$618,721.35</b>	<b>\$222,354.20</b>

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

LIC GERARDO MORA MORA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

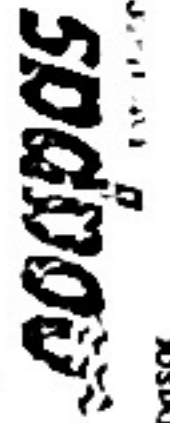
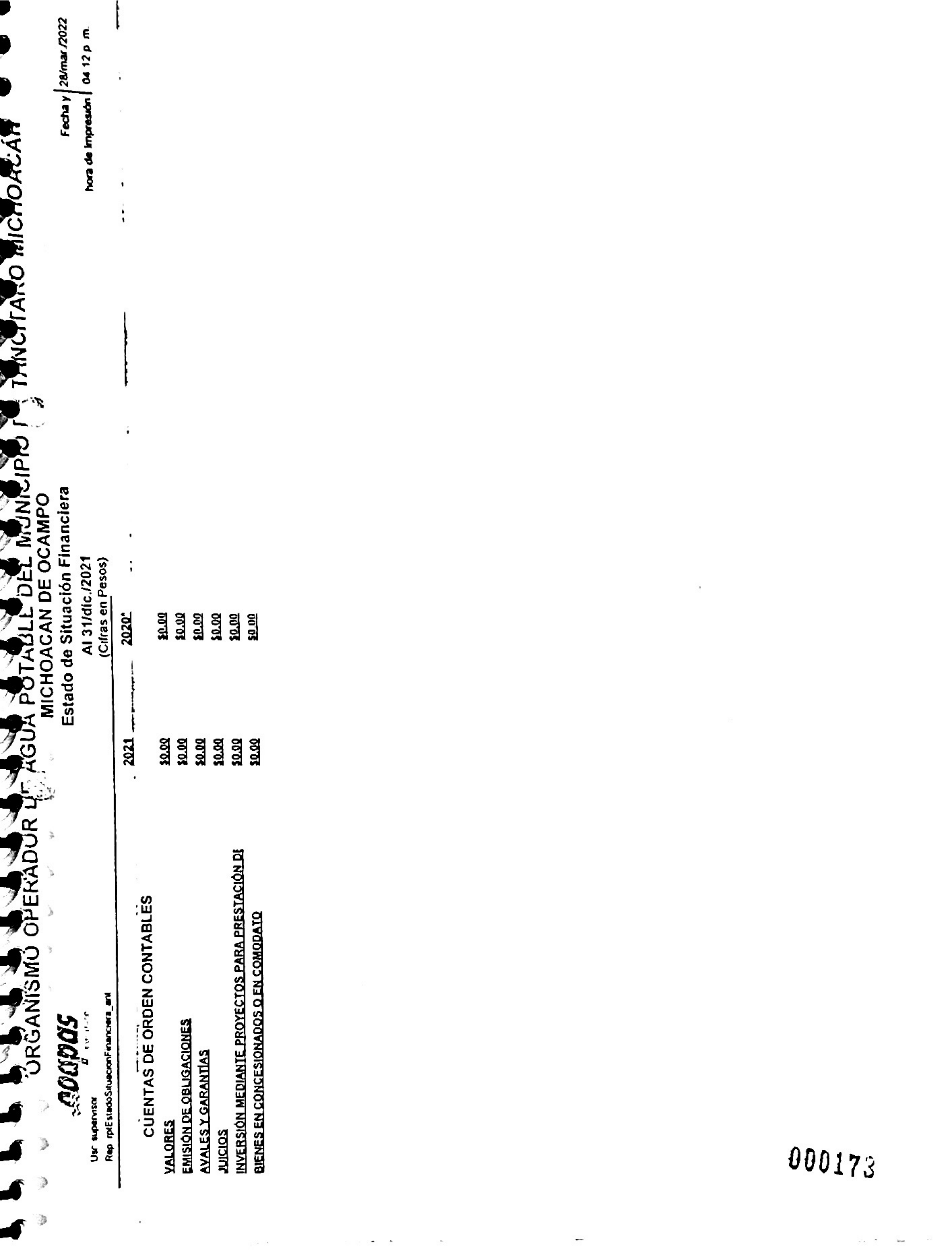
IND. ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS  
DIRECTORA DEL OOPAS

C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO  
COMISARIO DEL OOPAS



	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$567,730.92	\$905,157.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$366,420.03	\$573,522.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$201,310.89	\$332,664.64
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$567,730.92	\$905,157.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$1,511,168.89	\$590,081.33
BIENES MUEBLES	\$555,097.56	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$932,915.13	\$566,925.13
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$23,156.20	\$23,156.20
<b>Total del Activo</b>	\$1,511,168.89	\$590,081.33
	\$2,078,899.81	\$1,495,238.47
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,640.56	\$70,640.56
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$70,640.56	\$70,640.56
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Pasivo</b>	\$70,640.56	\$70,640.56
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	\$2,008,259.25	\$1,434,198.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$818,721.35	\$222,354.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,434,198.65	\$1,211,844.45
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$44,660.75	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$2,008,259.25	\$1,434,198.65
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$2,078,899.81	\$1,495,238.47





Usr supervisor  
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera\_ani

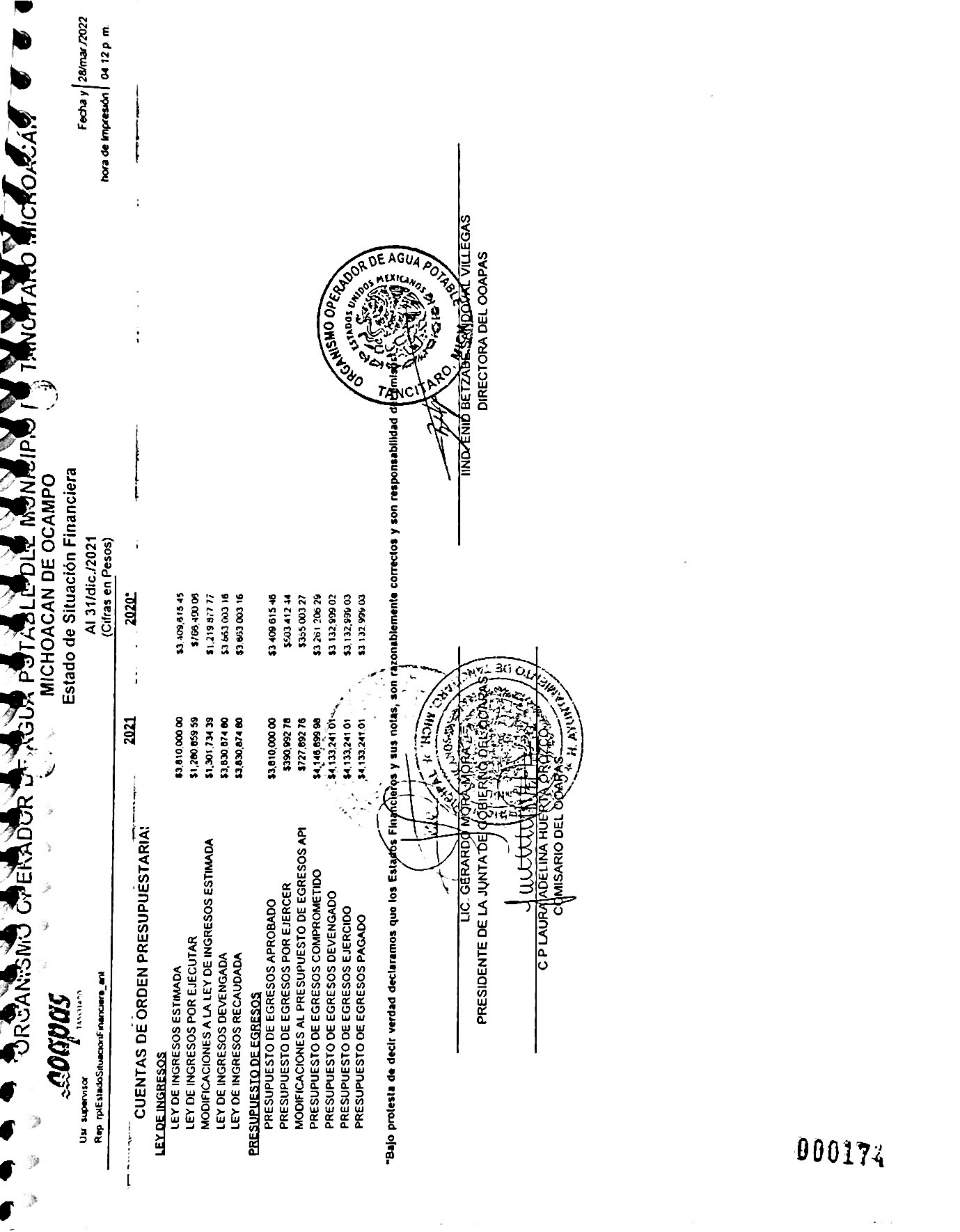
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO  
 MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2022 04:12 p.m.

	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

000173



**MICHOACAN DE OCAMPO**  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

	2021	2020*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,810,000.00	\$3,409,615.45
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,280,659.59	\$768,400.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,301,734.39	\$1,219,877.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,830,874.80	\$3,663,003.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,830,874.80	\$3,663,003.16
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,810,000.00	\$3,409,615.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$390,992.78	\$503,412.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$727,692.76	\$355,003.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,146,699.98	\$3,261,206.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,133,241.01	\$3,132,999.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,133,241.01	\$3,132,999.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,133,241.01	\$3,132,999.03

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de

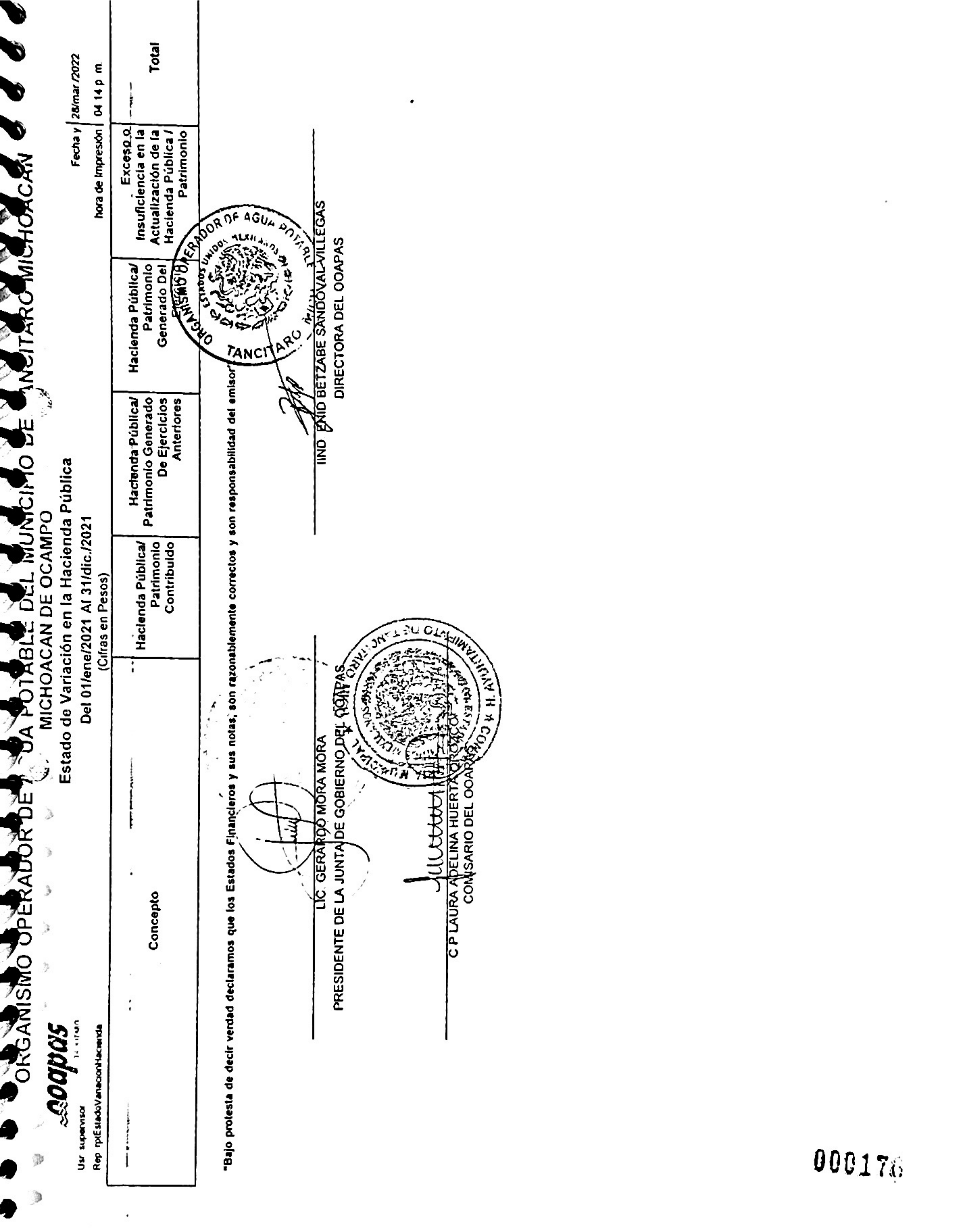
LIC. GERARDO MORA MORA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OCMOPAS  
C P LAURA ADELINA HUERIN ORDOÑEZ  
COMISARIO DEL OCMOPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TAMPICO  
IIND ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS  
DIRECTORA DEL OCMOPAS



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 PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$1,211,844.45	\$222,354.20	\$0.00	\$1,434,198.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$222,354.20	\$0.00	\$222,354.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,211,844.45	\$0.00	\$0.00	\$1,211,844.45
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2021	\$0.00	\$222,354.20	\$351,706.40	\$0.00	\$574,060.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$618,721.35	\$0.00	\$618,721.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$222,354.20	-\$222,354.20	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$44,660.75	\$0.00	-\$44,660.75
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	\$1,434,198.65	\$574,060.60	\$0.00	\$2,008,259.25






**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2022 04 14 p m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	---	--	-------

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

  
 LIC. GERARDO MORA MORA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OCAPAS



  
 CP LAURA ADELINA HUERTA QUIROGA  
 COMISARIO DEL OCAPAS



  
 IND. EXID BETZABE SANDOVAL-VILLEGAS  
 DIRECTORA DEL OCAPAS



# Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2022 04:17 p.m.

Uer supervisor  
Rep rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$337,426.22</b>	<b>\$921,087.56</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$337,426.22</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$205,872.27	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$131,553.95	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921,087.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$555,097.56
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$365,990.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$9,600.74</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,600.74</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,600.74	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$618,721.35</b>	<b>\$44,660.75</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$618,721.35</b>	<b>\$44,660.75</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$396,367.15	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$222,354.20	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$44,660.75
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

*[Handwritten signature]*

LIC. GERARDO MORA MORA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OÖAPAS



C P LAURA ADELINA HUERTA OROZCO  
COMISARIO DEL OÖAPAS



*[Handwritten signature]*  
IIMB ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS  
DIRECTORA DEL OÖAPAS

000177



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO MICHACAN DE OCAMPO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2022 04:18 p.m

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,927,368.74	\$3,630,125.32
PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,559,450.80	\$3,376,530.32
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$271,424.00	\$253,595.00
	\$98,493.94	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,212,153.45	\$3,552,590.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,463,984.39	\$1,527,510.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,111,661.42	\$1,150,137.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$638,507.64	\$440,834.74
	\$0.00	\$434,108.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$715,215.29</b>	<b>\$77,534.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$232,877.84
	\$0.00	\$232,877.84
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$921,087.56	\$14,516.80
BIENES MUEBLES	\$555,097.56	\$0.00
	\$365,990.00	\$14,516.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$921,087.56</b>	<b>\$218,361.04</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$205,872.27	\$295,895.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$572,292.30	\$276,396.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$366,420.03	\$572,292.30

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

\_\_\_\_\_  
LIC GERARDO MORA MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
MUNICIPIO DE MICHACAN DE OCAMPO

\_\_\_\_\_  
C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO

COMISARIO DEL COOPAS



\_\_\_\_\_  
IIND ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS

DIRECTORA DEL COOPAS



000178



**SANCO.ME**  
**NOMBRE DEL ENTE PUBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose,
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos, de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERIA	\$ 366,420.15	\$ 572,292.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 00	\$ 00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 00	\$ 00
Suma	366420.15	572292.3

**Efectivo**

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
----------	---------

000179

**SACCO.NET**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha: 28/07/2012  
 Hora de impresión: 04:37 p.m.

	Suma \$	\$ 00
--	---------	-------

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe	
	\$ 00	
	\$ 00	
	\$ 00	
	\$ 00	
Suma		0

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe	
	\$ 00	
	\$ 00	
	\$ 00	
	\$ 00	
Suma		0

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe	
	\$ 00	
	\$ 00	
Suma		0

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

000180



**SANCO.NE**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 16,766.12	\$ 11,138.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 71.60	\$ 00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 174,509.52	\$ 169,326.12
Suma	191347.24	180464.84

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,138.72	1
DEUDORES DIVERSOS	\$ 00	0
Suma	11138.72	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación equívotos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios.-Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.  
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
- 5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- Inversiones Financieras
- 6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

- 7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

- 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos Intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$ 00	\$ 00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 00	\$ 00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

000102



Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 277,004.14	\$ 263,004.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	\$ 0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 536,990.00	\$ 185,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 118,920.99	\$ 118,920.99
Subtotal BIENES MUEBLES	932,915.13	566,925.13
SOFTWARE	\$ 23,156.20	\$ 23,156.20
LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	231,562.20	231,562.20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	956,071.33	590,081.33

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$ 0.00	\$ 0.00

**Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique

**Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**Pasivo**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

ELABORÓ:

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 70,640.56	\$ 61,039.82
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 00	\$ 00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>70640.56</b>	<b>61039.82</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 70,520.29
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 120.27
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>70640.56</b>

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>0</b>

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos.

000104



Se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Participaciones en recursos de la Federación	\$ 00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
Aportaciones de la Federación para el Estado	\$ 00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$ 00
	\$ 00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Otros Ingresos y Beneficio

000105

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro

u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones; y de Otros Ingresos y Beneficios Varios; se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,212,153.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>	<b>3,212,153.45</b>

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 733,660.58	23%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 187,032.51	6%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 123,197.00	4%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

0001000  
186



En el periodo que se informa el patrimonio generado; procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XM) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2021	2020
EFECTIVO	-\$ .12	\$ 00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 366,420 15	\$ 572,292 30
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 00	\$ 00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	-	\$ 00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	\$ 00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$ 00	\$ 00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 00	\$ 00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>366420.03</b>	<b>572292.3</b>

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XM) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2021	2020
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		

000187



revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

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

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables:**

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

000188





**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ 00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ 00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ 00
JUICIOS	\$ 00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F)	\$ 00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ 00
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0</b>

**Presupuestarias:**

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

1. Introducción

000189

ELABORÓ:



# NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

## ESTADO DE

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SAACG.NET

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores

#### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal

#### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

#### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

#### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

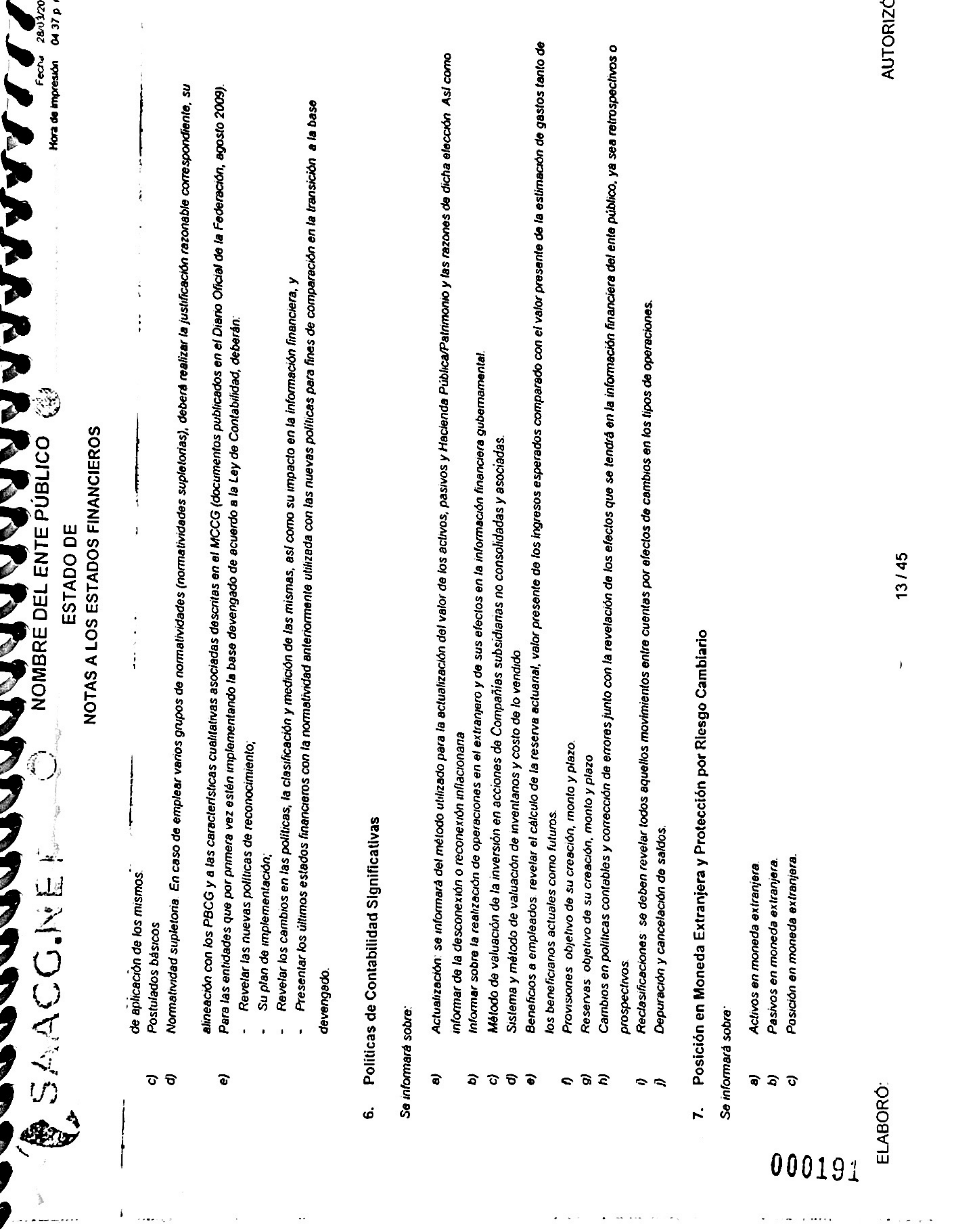
Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios

0001000

ELABORÓ:





- c) de aplicación de los mismos Postulados básicos
- d) *Normatividad supletoria* En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) *Actualización*: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido*
- e) *Beneficios a empleados* revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) *Provisiones* objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) *Reservas* objetivo de su creación, monto y plazo
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores* junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) *Reclasificaciones* se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.*
- b) *Pasivos en moneda extranjera.*
- c) *Posición en moneda extranjera.*

000191

ELABORÓ:

d) Tipo de cambio

e) Equivalente en moneda nacional

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

- a) Inversiones en valores
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlister los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

000192

ELABORÓ:



SAACG.NE... NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Utilizar el menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

000190

ELABORÓ:

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



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Estado Analítico del Activo  
 Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2022 04:19 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,857,151.06</b>	<b>\$1,748,443.45</b>	<b>\$1,526,694.70</b>	<b>\$2,078,899.81</b>	<b>\$221,748.75</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$345,982.17	\$1,193,345.89	\$971,597.14	\$567,730.92	\$221,748.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$140,013.38	\$598,988.04	\$372,581.39	\$366,420.03	\$228,406.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$205,968.79	\$594,357.85	\$599,015.75	\$201,310.89	-\$4,657.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,511,168.89	\$555,097.56	\$555,097.56	\$1,511,168.89	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$555,097.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$932,915.13	\$0.00	\$0.00	\$932,915.13	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,156.20	\$0.00	\$0.00	\$23,156.20	\$0.00

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

LIC. GERARDO MORA MORÁN  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OCAMPO  
 C. P. LAURA ADELINA HUERTAS OROZCO  
 COMISARIO DEL OCAMPO

IIND EMO  
 DIRECTORA DEL OOPAS







Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

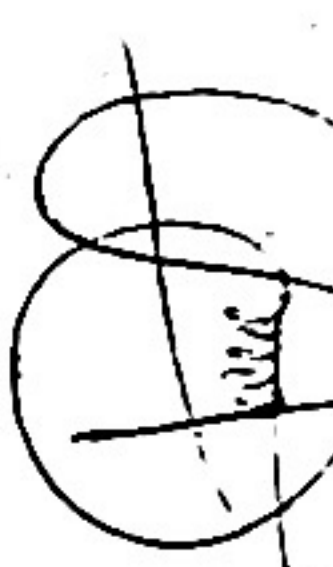

Del 01/ene /2021 Al 31/dic /2021



Fecha y 28/mar /2022

hora de Impresión 04:42 p. m.

Egresos

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

  
 LIC. GERARDO MORA MORA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
  
 C/P LAURA ADELINA HUERTAS ROZCO  
 COMISARIO DEL GOBIERNO

  
 LIC. ENID BETZABE SANDOVAL  
 DIRECTORA DEL COOPAS  




Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
TOTAL DEL GASTO	\$3,810,000.00	\$727,892.76	\$4,537,892.76	\$4,133,241.01	\$4,133,241.01	\$404,65
NTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$3,810,000.00	\$727,892.76	\$4,537,892.76	\$4,133,241.01	\$4,133,241.01	\$404,65



LIC. ENID BETZABE SANDOVAL VIEZGAS  
DIRECTORA DEL OCA-PAS

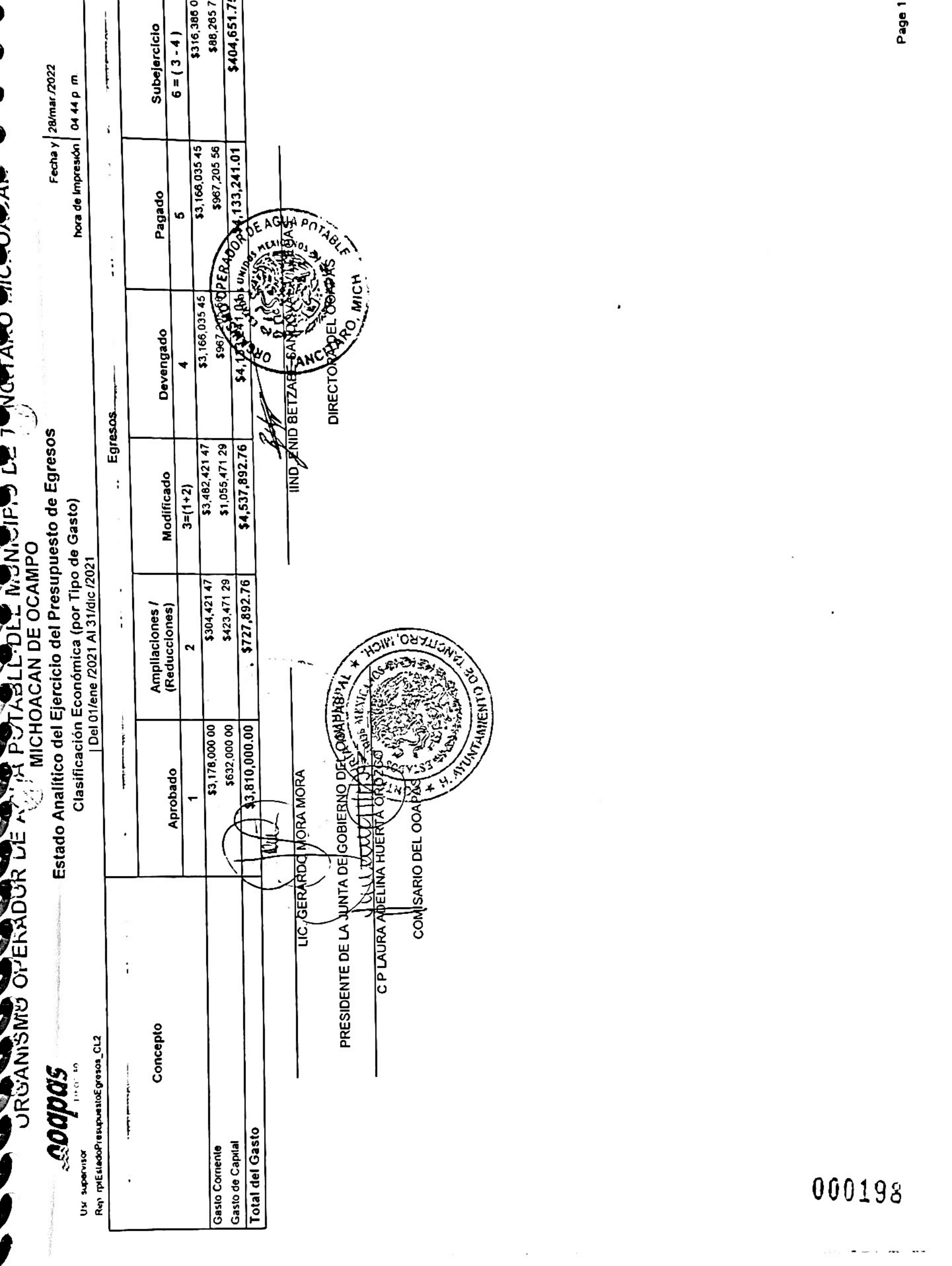


LIC. GERARDO MORA MORA



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OCA-PAS  
C.P. LAURA ADELINA HUERTA TOROZCO  
COMISARIO DEL OCA-PAS

000197




Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$3,178,000.00	\$304,421.47	\$3,482,421.47	\$3,166,035.45	\$3,166,035.45	\$316,386.0
Gasto de Capital	\$632,000.00	\$423,471.29	\$1,055,471.29	\$967,205.56	\$967,205.56	\$88,265.7
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$3,810,000.00</b>	<b>\$727,892.76</b>	<b>\$4,537,892.76</b>	<b>\$4,133,241.01</b>	<b>\$4,133,241.01</b>	<b>\$404,651.75</b>

LIC. GERARDO MORA MORA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OAJAPAPAL  
 C.P. LAURA ADELINA HUERTA ORZAGO  
 COMISARIO DEL OAJAPAPAL

LIC. ENID BETZABE SANDOVAL  
 DIRECTORA DEL OAJAPAPAL  
 MICH.



 <b>ORGANISMO OPERADOR DE LA SAPOJABE DEL MUNICIPIO DE SAPOJABE, MICHOACAN DE OCAMPO</b>		<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene /2021 Al 31/dic /2021		Fecha y hora de Impresión 28.mar.2022 04:44 p.m.		
Egresos						
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$1,555,517.00	\$3,823.69	\$1,559,340.69	\$1,463,984.39	\$1,463,984.39	\$95.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$765,980.00	\$0.00	\$765,980.00	\$733,660.58	\$733,660.58	\$32.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$481,000.00	-\$100,112.00	\$380,888.00	\$378,538.59	\$378,538.59	\$2.31
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$128,096.00	\$3,190.09	\$131,286.09	\$122,380.85	\$122,380.85	\$8.91
SEGURIDAD SOCIAL	\$132,441.00	\$34,311.33	\$166,752.33	\$123,197.00	\$123,197.00	\$43.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$48,000.00	\$63,976.23	\$111,976.23	\$103,749.33	\$103,749.33	\$8.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,331,771.00	-\$132,612.03	\$1,199,158.97	\$1,111,661.42	\$1,111,661.42	\$87.45
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$32,000.00	\$10,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$42,261.31	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$49,000.00	-\$16,205.00	\$32,795.00	\$31,168.02	\$31,168.02	\$1.62
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$676,771.00	-\$150,927.94	\$525,843.06	\$459,945.85	\$459,945.85	\$65.85
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$200,000.00	\$66,143.13	\$266,143.13	\$254,932.13	\$254,932.13	\$11.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$200,000.00	\$13,000.00	\$213,000.00	\$209,320.05	\$209,320.05	\$3.67
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	-\$20,939.60	\$9,060.40	\$3,977.99	\$3,977.99	\$5.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$144,000.00	-\$33,943.93	\$110,056.07	\$110,056.07	\$110,056.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$557,712.00	\$212,327.81	\$770,039.81	\$636,507.64	\$636,507.64	\$133.53
SERVICIOS BÁSICOS	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$10,620.73	\$10,620.73	\$12.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,310.85	\$34,310.85	\$1.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$130,000.00	\$71,244.00	\$201,244.00	\$187,032.51	\$187,032.51	\$14.22
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,000.00	\$6,000.00	\$26,000.00	\$18,970.62	\$18,970.62	\$7.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$25,250.00	\$25,250.00	\$18,852.00	\$18,852.00	\$6.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,921.93	\$19,921.93	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$308,312.00	\$128,833.81	\$438,145.81	\$346,799.00	\$346,799.00	\$91.33
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$315,000.00	\$106,000.00	\$421,000.00	\$365,990.00	\$365,990.00	\$55.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$11.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290,000.00	\$106,000.00	\$396,000.00	\$351,990.00	\$351,990.00	\$44.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$50,000.00	\$538,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$555,097.56	\$33.13
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$588,353.29	\$588,353.29	\$555,097.56	\$555,097.56	\$33.13
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$3,810,000.00</b>	<b>\$727,892.76</b>	<b>\$4,537,892.76</b>	<b>\$4,133,241.01</b>	<b>\$4,133,241.01</b>	<b>\$404.00</b>

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

*[Signature]*  
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MICHOACAN

IIIND ENID BEYZABE SANDOVAL VILLEGAS  
DIRECTORA DEL OOPAS

LIC GERARDO MORA MORA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS



*[Signature]*  
C.P LAURA ADELINA HUERTA ORZCO  
COMISARIO DEL OOPAS



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
DESARROLLO SOCIAL	\$3,810,000.00	\$727,892.76	\$4,537,892.76	\$4,133,241.01	\$4,133,241.01	\$404,651.75
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$2,610,229.00	\$963,303.23	\$3,573,532.23	\$3,228,423.88	\$3,228,423.88	\$345,108.35
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$1,199,771.00	-\$235,410.47	\$964,360.53	\$904,817.13	\$904,817.13	\$59,543.40
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$3,810,000.00</b>	<b>\$727,892.76</b>	<b>\$4,537,892.76</b>	<b>\$4,133,241.01</b>	<b>\$4,133,241.01</b>	<b>\$404,651.75</b>



IIND. ENID BETZABE SANDOVAL  
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE TANCITARO MICH



LIC. GERARDO MORA MORA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COOPAS DEL TANCITARO MICH  
C.P LAURA ADELINA HUERTA GONZALEZ  
COMISARIO DEL COOPAS



# RELACIÓN DE BIENES

000202



**INVENTARIO DEL OOPAS**

CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	NUMERO DE SERIE (SI LA TIENE)	ESTADO	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
<b>INVENTARIO DE BIENES MUEBLES</b>						
<b>INVENTARIO DE LA OFICINA DEL OOPAS</b>						
OOA-038-07/20	1	EXTENSIONES NARANJAS DE 5 METROS	SIN SERIE	BUENO	\$ 200 00	
OOA-024-07/20	2	SUMADORAS CITIZEN MODELO SDC-8108N	SIN SERIE	BUENO	\$ 250 00	
OOA-066-07/20	2	RADIOCOMUNICACION MOTOROLA MODELO PRO3150	SIN SERIE		\$ 10,500 00	NO FUNCIONAN
OOA-032-07/20	1	ARCHIVERO DE MADERA COLOR VINO	SIN SERIE	BUENO	\$ 5,500 00	
OOA-008-07/20	1	GAVETA METALICO NEGRO	SIN SERIE	REGULAR	\$ 4,870 00	
OOA-007-07/20	1	ARCHIVERO METALICO GRIS	SIN SERIE	REGULAR	\$ 150 00	
OOA-041-07/20	1	BOTIQUIN DE EMERGENCIAS	SIN SERIE	BUENO	\$ 490 00	
OOA-061-07/20	1	CAJA PARA GUARDAR BILLETES DE FIERRO	SIN SERIE	BUENO	\$ 14,000 00	
OOA-054-07/20	2	CORTINA DE VIDRIO POLARIZADO SIN MODELO	SIN SERIE	BUENO	\$ 2,500 00	
OOA-018-07/20	1	CPU LG MODELO MODISC SIN USO	2340681082599	BUENO	\$ 1,500 00	
OOA-010-07/20	1	CPU LG MODELO MODISC SIN USO	2340680013118	MALO	\$ 240 00	
OOA-060-07/20	1	DETECTOR DE BILLETES ELECTRICO	SIN SERIE	BUENO	\$ 1,990 00	
OOA-062-07/20	1	DISCO EXTERNO (PARA RESPALDO DE INFORMACION) LG MODELO XD1 USB	907NMEQH04564	BUENO	\$ 3,630 00	
OOA-001-07/20	1	ESCRITORIO METALICO BASE MADERA	SIN SERIE	REGULAR	\$ 2,100 00	
OOA-003-07/20	1	ESCRITORIO NEGRO	SIN SERIE	REGULAR	\$ 2,998 00	
OOA-046-07/20	1	ESCRITORIO NEGRO BASE VIDRIO (AREA DIRECCION)	SIN SERIE	BUENO	\$ 2,100 00	
OOA-034-07/20	1	HORNO DE MICROONDAS MABE MODELO XO1120MD1	.14122529CC0322	BUENO	\$ 2,709 00	
OOA-016-07/20	1	IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-J100 (AREA DE COBRO)	U63764K4M379757	BUENO	\$ 200 00	
OOA-022-07/20	1	IMPRESORA HP LASER JET (AREA CONTABLE)	CNG9C2Q9D2	BUENO	\$ 1,100 00	
OOA-023-07/20	1	MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM OFI 2000	NUMERO DE SERIE 7302442	BUENO	\$ 4,800 00	
OOA 045-07/20	3	MESAS BLANCAS PARA LAS REUNIONES	SIN SERIE	BUENO	\$ 250 00	
OOA-055-07/20	1	MINI ARCHIVERO DE PLASTICO CON DIVISIONES	SIN SERIE	BUENO	\$ 1,250 00	
OOA-017-07/20	1	MONITOR AOC MODELO MFD916 (AREA CONTABLE)				
<b>NUMERO DE SERIE</b>						
OOA-009-07/20	1	MONITOR LG MODELO AAN74131901CHY67T026X	AAN74131901CHY 67T026X	BUENO	\$ 1,700 00	
OOA 002-07/20	1	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA	SIN SERIE	BUENO	\$ 1,200 00	
OOA-004-07/20	1	MUEBLE PARA COMPUTADORA NEGRO	SIN SERIE	REGULAR	\$ 700 00	
OOA-065-07/20	1	PERFORADORA	SIN SERIE	BUENO	\$ 300 00	
OOA-056-07/20	1	PIZARRON PARA BITACORA DIARIA	SIN SERIE	REGULAR	\$ 350 00	
OOA-057-07/20	1	PORTA LAPIZ DE PLASTICO NEGRO SISTEMA CONTABLE	SIN SERIE	BUENO	\$ 120 00	
OOA-059-07/20	1	PORTA DISQUETES DE 3 1/2 DE PLASTICO	SIN SERIE	REGULAR	\$ 90 00	
OOA-014-07/20	1	PORTALAPIZ DE MALLA SISTEMA DE AGUA	SIN SERIE	BUENO	\$ 200 00	
OOA-021-07/20	1	REGULADOR ELECTRONICO KOBLENZ MODELO RS-14001 SIST CONT	SIN SERIE	BUENO	\$ 700 00	
OOA-058-07/20	1	SACAPUNTAS ELECTRICO OFFICE DEPOT	SIN SERIE	BUENO	\$ 250 00	
OOA-015-07/20	1	SEPARADOR DE EXPEDIENTES DE PLASTICO SISTEMA DE AGUA	SIN SERIE	BUENO	\$ 300 00	
<b>NUMERO DE SERIE</b>						
OOA-033-07/20	1	SERVIDOR DE AGUA CALIENTE/FRIA GE PROFILE MODELO GXCF25FBS2	NUMERO DE SERIE 0323386-019	BUENO	\$ 3,090 00	
OOA-048-07/20	1	SILLA EMPRESARIAL DIRECTOR	SIN SERIE	BUENO	\$ 1,577 00	
OOA-005-07/20	2	SILLAS EJECUTIVAS	SIN SERIE	REGULAR	\$ 1,700 00	
OOA-044-07/20	12	SILLAS NEGRAS DE ESPERA	SIN SERIE	BUENO	\$ 3,900 00	



NUMERO DE SERIE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CONDICION	VALOR UNITARIO	TOTAL
CNODJ4157161668	TECLADO DELL CNODJ4157161668LOC68	1		BUENO	\$ 270.00	
SIN NUMERO DE SERIE	TECLADO EVOEC SIN NUMERO DE SERIE	1				
23166001182301	TECLADO ACTEC 23166001182301	1				
213089934148	TELEFONO TELMEX	1		BUENO	\$ 690.00	
221017086022	CPU AEROCOOL MODELO CRUISESTAR ADVANCE PIN 2210-17086022 (AREA CO)	1		NUEVO	\$ 7,200.00	
CN829250RQ	IMPRESORA HP MODELO SNPR-1500-02	1		NUEVO	\$ 4,800.00	
PDSBF519750005	PROYECTOR DIGITAL BENQ	1		NUEVO	\$ 4,800.00	
SIN SERIE	REGULADOR SLIM VOLT (AREA DIRECCION)	1		NUEVO	\$ 312.00	
SIN SERIE	SEPARADORES DE PLASTICO (AREA DIRECCION)	2		NUEVO	\$ 460.00	
SIN SERIE	PORTALAPIZ NEGRO (AREA DIRECCION)	1		NUEVO	\$ 518.00	
SIN SERIE	CESTO BASURA MALLA METALICO	1		NUEVO	\$ 230.00	
K7NOCX090137306	LAPTO ASUS	1		NUEVO	\$ 14,000.00	
.94023310835	CPU ACTIVE COOL 500 (AREA COBRO EN USO ACTUAL)	1		NUEVO	\$ 6,000.00	
SIN SERIE	MONITOR DELL (AREA DE COBRO USO ACTUAL)	1		NUEVO	\$ 4,200.00	
.1946SC309PU8	TECLADO LOGITECH (AREA DE COBRO USO ACTUAL)	1		NUEVO	\$ 800.00	
.8100022182	MOUSE LOGITECH (AREA DE COBRO USO ACTUAL)	1		NUEVO	\$ 500.00	
.27072163URPO778	JUEGO DE 2 BOCINAS (AREA DE COBRO USO ACTUAL)	1		NUEVO	\$ 280.00	
					\$ 122,646.00	

000204



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

1	PRESA DE CAPTACION LINEA DE ALIMENTACION (PVC) ENTRE PRESAS Y DESARENADOR DE 8". DESARENADOR			BUENO	DESARENADOR NO CUENTA CON UNA TAPA METALICA DE PROTECCION SUPERFICIAL DE 1.5" 2.5 M
2	CISTERNAS PARA CLORACION DE 2500 LITROS			BUENO	
	DEPOSITO DE AGUA OBSOLETO 750 M <sup>3</sup>			MALO	DEPOSITO EN MAL ESTADO. PRESENTA SOCAVACION EN LOS COSTADOS Y GRIETAS DE APOXIMADAMENTE 3 CM
	TERRENO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMIRA DE 10 * 20 METROS (OFICINAS)			BUENO	
	BODEGA DE ALMACEN DE MATERIALES			BUENO	PERFILES METALICOS. FALTA PINTAR PARA PROTEGER DE OXIDO
	CASETA DE CLORACION (PARA DOS CISTERNAS)			BUENO	
	DESARENADOR (TODO EQUIPADO)			BUENO	

INVENTARIO DE BODEGA DEL OOPAS

MATERIALES DEL OOPAS

12	TAPAS PARA DRENAJE	SERVIBLES PARA USAR			
10	REGISTROS PARA AGUA ITRA	SERVIBLES PARA USAR			
161	BOTA CORTA PARA REGISTROS	SERVIBLES PARA USAR			
58	HIDROTOMAS ROTULADAS	SERVIBLES PARA USAR			
2	TUBOS CORRUGADOS PARA DRENAJE	SERVIBLES PARA USAR			
3	TUBO NARANJA PARA DRENAJE	SERVIBLES PARA USAR			
19	TUBO NARANJA PARA DRENAJE DE 6"	SERVIBLES PARA USAR			
3	LLAVES PARA ABRIR AGUA	SERVIBLES PARA USAR			
6	PALAS	SERVIBLES PARA USAR			
	PICO	SERVIBLES PARA USAR			
2	CINCELES	SERVIBLES PARA USAR			
15	SEÑALADORES	SERVIBLES PARA USAR			
	LLAVE ESTILSON 4"	SERVIBLES PARA USAR			
	PINZA PARA CORTAR ALAMBRE	SERVIBLES PARA USAR			
6	BRIDAD DE 6"	SERVIBLES PARA USAR			
22	MEDIOS CODOS DE 6"	SERVIBLES PARA USAR			
7	BRIDAS	SERVIBLES PARA USAR			
	MARRO	SERVIBLES PARA USAR			
3	MATRACAS	SERVIBLES PARA USAR			
	EXTENSION DE MATRACA	SERVIBLES PARA USAR			
	JUEGO DE LLAVES	SERVIBLES PARA USAR			
8	ROLLOS DE MAGUERA	SERVIBLES PARA USAR			
13	TUBOS BLANCO DE 6"	SERVIBLES PARA USAR			
6	TUBOS BLANCO DE 4"	SERVIBLES PARA USAR			
21	TUBO BLANCO DE 2 1/2"	SERVIBLES PARA USAR			
3	TUBO BLANCO DE 3"	SERVIBLES PARA USAR			
4	TUBO BLANCO DE 1 1/2"	SERVIBLES PARA USAR			
8	COPLES DE 6"	SERVIBLES PARA USAR			
14	ABRAZADERA DE 2 1/2"	SERVIBLES PARA USAR			







MFF

		USADA	\$	262.000,00
1	SOCIEDAD CUCALUNSA S.A. CAMIONETA PIK UP COLORADO BLANCA MODELO 2011 CON NUMERO DE SERIE 1GCHT9CE2B8100918	USADA	\$	160.000,00
1	VOCHO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO SEDAN CUY. 2 PUERTAS, MODELO 1998, CON NUMERO DE SERIE , 3VWS1E1B9WM500731	USADO	\$	55.000,00
1	MOTO ROJA MOTO MARCA HONDA, LINEA TRABAJO, NUMERO DE SERIE LW9KA0291M1401368, NUMERO DE MOTOR KA02E-5066360, COLOR PLATA	NO SIRVE		
		USADA	\$	35.000,00
				512.000,00

000207



**INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO  
DEL GASTO FEDERALIZADO**

000208





**TANCÍTARO**  
*Tancítaro Paz y Esperanza*  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

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 2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		\$271,424.00	PENDIENTE	

El Organismo Operador de Agua Potable de Tancítaro, Mich. Resibio el 24 de diciembre del 2021 el recurso del programa del PRODDER el cual se tiene para devengar hasta el 30 de abril del 2022.



**REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA  
PÚBLICA**

---

000210



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

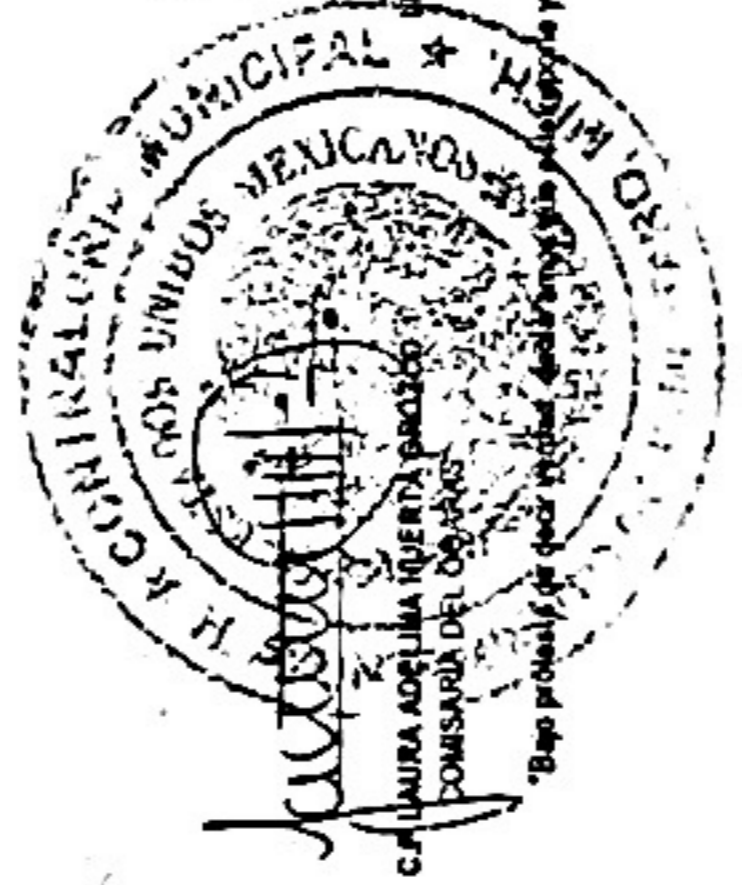


MUNICIPIO: Organismo Operador de Agua Potable de Tancitaro méh.

De 01 enero A 31 de Diciembre del 2021

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		BALDO (20)	
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (18)	INTERESES (19)		CAPITAL (21)	INTERESES (22)		
El Organismo Operador de Agua Potable de Tancitaro no cuenta con deuda pública																
TOTALES:																

NOTAS: (23)



LIC GERARDO MORÁN MORA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, certificaré la veracidad y exactitud de los datos que se reflejan en este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor"



**EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO ANEXO 5-6**

000002





**ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

MUNICIPIO: TANCITARO

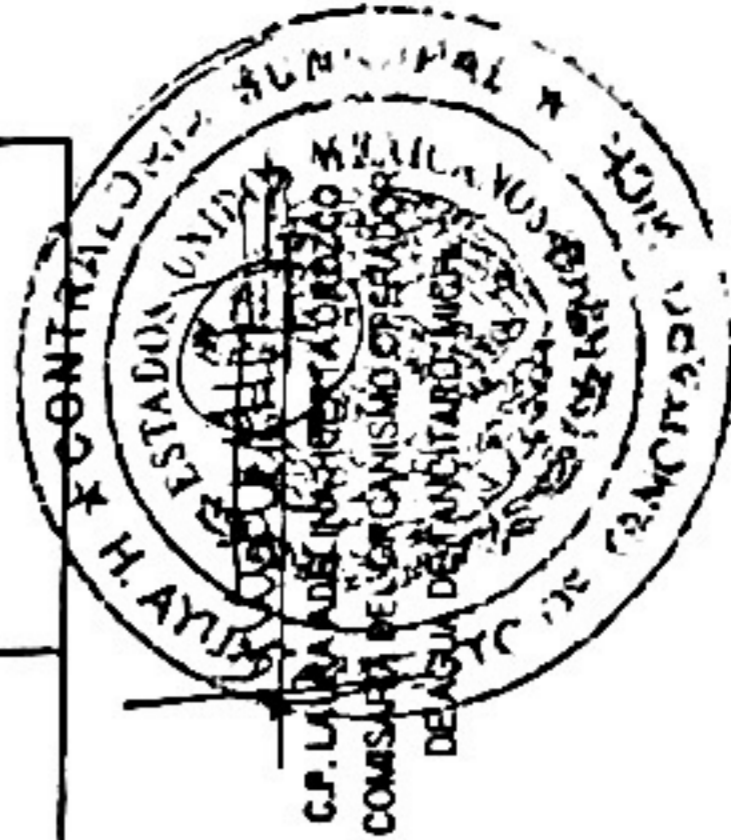
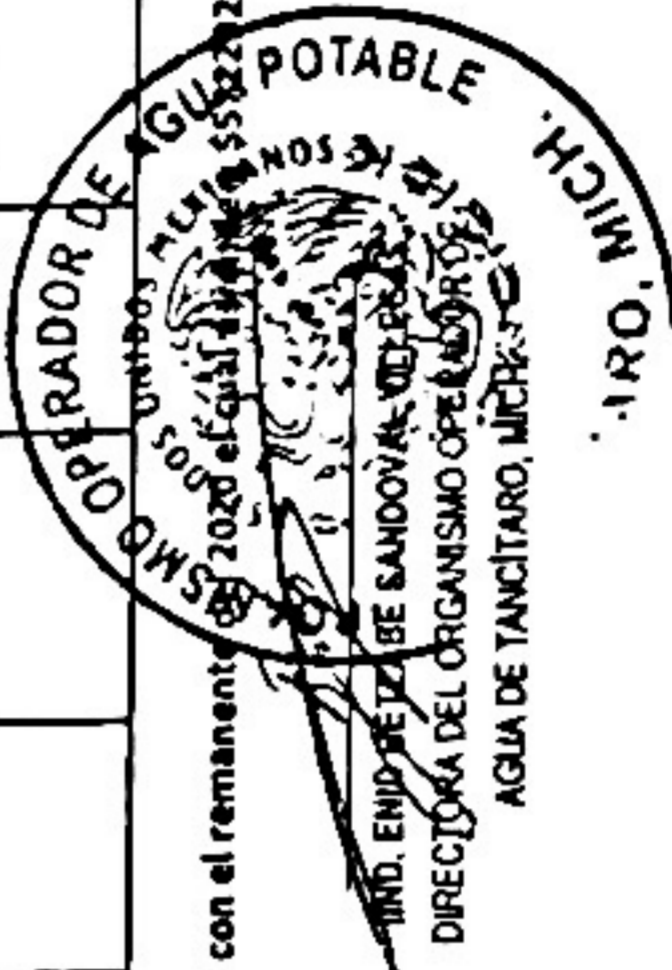
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO, MICH.

DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021.

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	PROGRAMA 01. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS	1. NO ETIQUETADO / 1.4 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			\$ 2,473,229.00	1.08	\$ 2,000,208.32	100%			
		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 / 1.4 INGRESOS PROPIOS	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL SUBMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE Y FUNCIONAL RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			\$ 1,019,771.00	0.85	\$ 862,817.13	85%			
		PROYECTO 03. CONSTRUCCIÓN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL PORTAL IGNACIO ZARAGOZA	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE POSIBLES FALLAS EN LA RED DE AGUA POTABLE	1. NO ETIQUETADO / 1.4 INGRESOS PROPIOS					\$ 100,000.00	0.00	\$ -	0%		
		PROYECTO 4 COLOCACION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE POSIBLES FALLAS EN LA RED DE AGUA POTABLE	1. NO ETIQUETADO / 1.4 INGRESOS PROPIOS					\$ 80,000.00	0.53	\$ 42,000.00	53%		
		PROYECTO 5. CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL COOPAS CUARTA ETAPA	ATENCIÓN A USUARIOS	1. NO ETIQUETADO / 1.4 INGRESOS PROPIOS					\$ 137,000.00	4.08	\$ 559,215.58	408%		

Note: Tenemos una diferencia entre lo presupuestado asignado y lo presupuestado pagado, la cual fue solventada con el remanente de 2020 el cual es de \$5,522,230.30.

LIC. GERARDO MORA-MORA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE TANCITARO, MICH.





ANEXO 5. VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITAR, MICHOACÁN

NOMBRE DEL MUNICIPIO TRABAJADO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	%	PRESUPUESTO PAGADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO	EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
						EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO	EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCAMBELLADO Y TAMPALABO DE TANCITAR	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	\$ 2,072,229.00	64.31%	\$ 3,489,288.32	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS USUARIOS	EE 7.2 DESARROLLO SOCIAL	EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
	PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCAMBELLADO Y TAMPALABO	\$ 1,041,771.00	26.77%	\$ 862,817.12	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE FUGAS EN LA RED DE AGUA POTABLE			EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL POZAL TAMPALABO	\$ 100,000.00	3.62%	\$ -	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE FUGAS EN LA RED DE AGUA POTABLE			EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
	PROYECTO DE COLOCACIÓN DE MEDIDORES	\$ 80,000.00	3.16%	\$ 42,000.00	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE FUGAS EN LA RED DE AGUA POTABLE		7.2.3 AGUA POTABLE CASAS ALCAMBELLADO Y TAMPALABO	EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OBRAS CUARTA BARRA	\$ 137,800.00	3.66%	\$ 699,315.54	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE FUGAS EN LA RED DE AGUA POTABLE			EE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>		<b>\$ 3,310,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 4,192,341.81</b>				

Este documento es válido solo si el presupuesto aprobado y lo presupuesto pagado, la cual fue elaborada con el presupuesto del 2008 al cual se le suma el \$157,800.00.

EL GERENTE GENERAL  
 MARIO ALBERTO GARCÍA  
 GERENTE GENERAL  
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
 ALCAMBELLADO Y TAMPALABO  
 TANCITAR, MICHOACÁN

