

**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN 2021-2024**

OOAPAS
CHAVINDA

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Morelos No.1 Col. Centro C.P. 59580 Chavinda, Michoacán. Tel.383 544 00 05



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 4 DEL AÑO 2021

PAGINA 1 DE 1

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	COMITE DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE TELONZO			1,800.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	COMITE DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE TELONZO			1,800.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	COMITE DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE TELONZO			1,800.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X		SOCIAL	COMITE DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE TELONZO			1,800.00



ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICHOGÁN
2021-2024

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAFAEL AGUÍNIGA RUIZ

DIRECTOR

C. FELIPE SEGURA ZARATE

COMISARIO

ANA TERESITA MORA NAVARRO

CONTRALOR MUNICIPAL

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



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN 2021-2024**

OOAPAS
CHAVINDA

**Artículo 21.- Lo que respecta al expediente
de desempeño.**



OOAPAS
CHAVINDA

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN 2021-2024

ANEXO 5: VINCULACION DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTADA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACION			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				2,368,210.64	1,455,303.59				
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	DIRECCION GENERAL	ORGANISMO OPERADOR EN MEJORA DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE A LA POBLACION	100.00%	61.45%	VI.- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	6.2.- AGUA POTABLE: REDUCIR EL DEFICIT EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS PARTICULARES	7.3: PROPICIAR PROSPERIDAD URBANA PARA LOGRAR MEJOR CALIDAD DE VIDA CONSTRUYENDO ENTORNO SIMBIOTICOS CON LA NATURALEZ	4.4: IMPULSAR Y ORIENTAR UN CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE Y FACILITADOR QUE PRESERVE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL AL MISMO TIEMPO QUE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.

*Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables del emisor.



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JAIME SILVA GIL

[Signature]

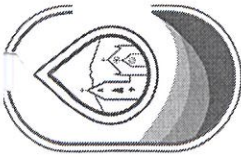
ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICHOACÁN
2021-2024

COMISARIO C. RAFAEL AGUIÑIGA RUIZ
C. FELIPE SEGURA ZARATE DIRECTOR OOAPAS

Felipe Segura

C. ANA TERESITA MORA NAVARRO
CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN 2021 -2024



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO													
MUNICIPIO:		ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.											
DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021													
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTADA	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 DEL AGUA POTABLE	DIRECCION GENERAL	ORGANISMO OPERADOR EN MEJORA DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE A LA POBLACION	FISCALES	NUM VIVIENDAS	HOGARES Y/O VIVIENDAS INCORPORADAS CON MEJOR SERVICIO	2,368,210.64	1,455,303.59	1,455,303.59	1,455,303.59	61.45%	ADULTOS, MUJERES NIÑOS Y HOMBRES	6,500

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JAIME SILVA GIL

COMISARIO
C. FELIPE SEGURA ZARATE

Felipe Segura

C. RAFAEL AGUIÑIGA RUIZ
DIRECTOR OAPAS

C. ANA TERESITA MORA NAVARRO
CONTRALOR MUNICIPAL



ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICHOACÁN



OOAPAS
CHAVINDA

**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN 2021-2024**

CONCILIACIONES BANCARIAS

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2021

Morelos No.1 Col. Centro C.P. 59580 Chavinda, Michoacán. Tel.383 544 00 05

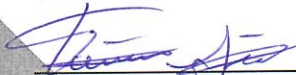


ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN 2021-2024

OOAPAS
CHAVINDA

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.		
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$108,744.71
FECHA		NO. CHEQ. IMPORTE
MENOS: CHEQUES EN CONCILIACION NO COBRADOS		\$0.00
MAS: DEPOSITOS EN CONTABIIDAD NO CONSID. EN BANCO		\$0.00
MENOS: DEPOSITOS EN BANCO NO CONSID. EN CONT		\$0.00
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONSID. EN CONT		\$0.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		\$108,744.71

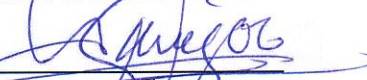
C. PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JAIME SILVA GIL



C. DIRECTOR DEL OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICHOACÁN
2021-2024

C. DIRECTOR DEL OOAPAS


C. RAFAEL AGUINIGA RUIZ

Morelos No.1 Col. Centro C.P. 59580 Chavinda, Michoacán. Tel.383 544 00 05



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/10/2021 AL 31/10/2021NO. DE CUENTA : 0168210241
NO. DE CLIENTE : 92240064R.F.C. : OOA940215 -4M4
SUCURSAL 6754 : CHAVINDA
DIRECCION : MORELOS 3
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA : CHAVINDA
TELEFONO : 6216411ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVIND
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDAMIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/10/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	161,252.55
DÍAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	215,072.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	215,072.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	14 46,869.72
RETIROS/CARGOS (-)	28 121,425.75
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	140,516.71
SALDO DE OPERACION FINAL	140,516.71
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	562.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	5	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01OCT 01OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5211		880.52✓	215,953.26	215,953.26
04OCT 04OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5212		3,399.77✓	219,353.03	219,353.03
05OCT 05OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5213		4,048.08✓	223,401.11	223,401.11
06OCT 06OCT	CFE SUMINISTRADOR DE	GUIA:2124991	32,407.00 /			
	REF:01173980501941211010 CIE:0578869					
06OCT 06OCT	CFE SUMINISTRADOR DE	GUIA:2187977	23,778.00 /		167,216.11	167,216.11
	REF:01173840900012211010 CIE:0578869					
07OCT 07OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5216		3,599.31✓	170,815.42	170,815.42
08OCT 08OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5217		881.55✓	171,696.97	171,696.97
11OCT 09OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00 (1)			
11OCT 09OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	40.00 (2)			
11OCT 11OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5220		3,980.62 ✓	175,387.59	175,387.59
13OCT 13OCT	CHEQUE PAGADO NO.	713	3,000.00 ✓		172,387.59	172,387.59
	PAGO EN EFECTIVO					
15OCT 15OCT	PAGO DE NOMINA	IN 4203337367	31,772.00 ✓			
	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D					
15OCT 15OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5223		1,100.00 ✓	141,715.59	141,715.59
18OCT 18OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3107820	3,809.00 ✓			
	REF:04213800450032752473 CIE:0844985					
18OCT 18OCT	CHEQUE PAGADO NO.	714	2,599.83			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 485 00168210241 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20220124TN4200707096754

0000000000020629



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/10/2021 AL 31/10/2021

NO. DE CUENTA : 0168210241
NO. DE CLIENTE : 92240064

R.F.C. : OOA940215 -4M4

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
59580 CHAVINDA

MIC

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVIND
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA

MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/10/2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

			S A L D O			
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
18OCT 18OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5226		661.00 ✓	135,967.76	135,967.76
19OCT 19OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5227		3,380.44 ✓	139,348.20	139,348.20
20OCT 20OCT	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL	IN 4206190588	14,700.00 ✓		124,648.20	124,648.20
21OCT 21OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	715	1,800.00 ✓			
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5230		14,700.00 ✓	137,548.20	137,548.20
22OCT 22OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5231		3,060.98 ✓	140,609.18	140,609.18
25OCT 25OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5232		2,517.35 ✓	143,126.53	143,126.53
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	718	3,228.00 ✓			
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	717	3,680.00 ✓			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (v)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (v)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (v)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (v)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (v)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (v)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (v)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (v)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (v)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (v)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (v)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (v)			



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/10/2021 AL 31/10/2021

NO. DE CUENTA : 0168210241
NO. DE CLIENTE : 92240064

R.F.C. : OOA940215 -4M4

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
59580 CHAVINDA

MIC

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVIND
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA
MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/10/2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	I.V.A. COMISION COPIA					
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (2)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (2)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (2)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (2)			
26OCT 26OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5251		1,129.77 /	136,986.38	136,986.38
29OCT 29OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5252		3,530.33 /	140,516.71	140,516.71
TOTAL IMPORTE			121,425.75	46,869.72		
TOTAL MOVIMIENTOS			28	14		

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

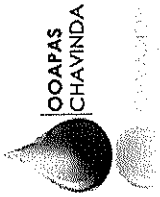


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
3-001							ACTIVO		2,022,501.86	128,761.56	242,111.27	1,909,152.15				
3-001-00001							ACTIVO CIRCULANTE.		1,209,021.34	128,761.56	235,785.74	1,101,997.16				
30728	CFDI	01/10/2021	P.PGD-000249-OCT				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		220,035.96	79,039.44	185,367.47	113,707.93				
30730	CFDI	04/10/2021	P.PGD-000250-OCT				BANCOS / TESORERIA.		215,072.74	46,869.72	153,197.75	108,744.71				
30731	CFDI	05/10/2021	P.PGD-000251-OCT				BANCOMER		215,072.74	46,869.72	153,197.75	108,744.71				
30733	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P.PEP-000163-OCT				CTA. 0168210241 R.P		215,072.74	46,869.72	153,197.75	108,744.71				
30734	BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-000164-OCT				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	880.52	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30737	BANCARIA	07/10/2021	P.PGD-000252-OCT				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,399.77	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30739	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PGD-000253-OCT				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	4,048.08	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30741	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PGD-000254-OCT				PAGO CFE (PAGADO) CAMPESTRE		0.00	0.00	32,407.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30750	ESTADO DE CUENTA	11/10/2021	P.PEP-000190-OCT				PAGO CFE (PAGADO) MORELOS SIN		0.00	0.00	23,778.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30742	BANCARIO	12/10/2021	P.PEP-000169-OCT				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,595.31	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30749	CHEQUE	13/10/2021	P.PEP-000174-OCT				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	881.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30748	CFDI	15/10/2021	P.PGD-000259-OCT				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,980.62	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30750	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-000170-OCT				PAGO COMISIONES BBVA (PAGADO)		0.00	0.00	651.92	0.00	0000000000	11-101	1	
30754	CFDI	18/10/2021	P.PGD-000261-OCT				PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	31,772.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30745	AUXILIARES	18/10/2021	P.PGD-000258-OCT				PAGO DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30756	CFDI	19/10/2021	P.PGD-000262-OCT				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30752	ESTADO DE CUENTA	20/10/2021	P.PGD-000280-OCT				REPOSICION FONDO FIJO DE OCTUBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	2,599.83	0.00	0000000000	11-101	1	
30753	BANCARIO	20/10/2021	P.PGD-000272-OCT				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30759	CHEQUE	21/10/2021	P.PEP-000175-OCT				PAGO DE ISR SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.00	3,809.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30761	CFDI	22/10/2021	P.PGD-000263-OCT				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,380.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
30762	CHEQUE	25/10/2021	P.PEP-000176-OCT				DEPOSITO DE DINERO DE ACTIVACION DE NOMINA OOPAS		0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000000000	11-101	1	
							AYUDA A TELONZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000715	11-101	1	
							TRASPASO DE CAJA A BANCOS		0.00	3,060.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
							LIQUIDACION DE TRABAJADOR OOPAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,690.00	0.00	0000000000	11-101	1	



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
0763	CHEQUE	25/10/2021	P.PEP-000177-OCT	25/10/2021	25/10/2021	REPOSICION FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	
0766	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-000264-OCT	25/10/2021	25/10/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	2,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	
0768	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PGD-000265-OCT	26/10/2021	26/10/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	1,129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	
0769	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-000178-OCT	29/10/2021	29/10/2021	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,772.00(x)	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	
0774	CFDI	29/10/2021	P.PGD-000266-OCT	29/10/2021	29/10/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,530.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN 2021-2024

OOAPAS
CHAVINDA

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.			
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$120,631.70
	FECHA	NO. CHEQ.	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EN CONCILIACION NO COBRADOS			\$
MAS: DEPOSITOS EN CONTABIIDAD NO CONSID. EN BANCO			\$
MENOS: DEPOSITOS EN BANCO NO CONSID. EN CONT			\$
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONSID. EN CONT			\$
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021			\$120,631.70

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAIME SILVA GIL



ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICHOACÁN
2021-2024

C. DIRECTOR DEL OOAPAS

C. RAFAEL AGUÍNIGA RUIZ

Morelos No.1 Col. Centro C.P. 59580 Chavinda, Michoacán. Tel.383 544 00 05



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/11/2021 AL 30/11/2021

NO. DE CUENTA : 0168210241
NO. DE CLIENTE : 92240064

R.F.C. : OOA940215 -4M4
SUCURSAL 6754 : CHAVINDA
DIRECCION : MORELOS 3
COL. CENTRO MEX MI
CHAVINDA
PLAZA :
TELEFONO : 6216411

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVIND
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA

MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	96,771.57
DÍAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	140,516.71
SALDO DE OPERACION INICIAL	140,516.71
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20 156,500.26
RETIROS/CARGOS (-)	12 176,385.27
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	120,631.70
SALDO DE OPERACION FINAL	120,631.70
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01NOV 01NOV	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL AGUA POTABLE	IN 4206190588	31,772.00(1)		108,744.71	108,744.71
03NOV 03NOV	CHE SUMINISTRADOR DE REF:01173840900012211108 CIE:0578869	GUIA:4698650	20,794.00 ✓			
03NOV 03NOV	CHE SUMINISTRADOR DE REF:01173980501941211108 CIE:0578869	GUIA:4731672	29,140.00 ✓			
03NOV 03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5256		8,572.89 ✓	67,383.60	67,383.60
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5257		3,317.30 ✓	70,700.90	70,700.90
05NOV 05NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5258		4,087.04 ✓	74,787.94	74,787.94
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5259		9,489.89 ✓	84,277.83	84,277.83
09NOV 09NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 PAGO DE HIPOCLORIT	0055315017	3,298.75 ✓			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	719	3,000.00 ✓			
09NOV 09NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5262		800.00 ✓	78,779.08	78,779.08
10NOV 10NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5263		2,387.06 ✓	81,166.14	81,166.14
11NOV 11NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116165591 DEVOLUCION DE ISR	0024588083		12,944.00 ✓		
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5265		9,347.95 ✓	103,458.09	103,458.09
12NOV 12NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5266		15,987.28 ✓	119,445.37	119,445.37
13NOV 13NOV	PAGO DE NOMINA	IN 4206190588	31,772.00		87,673.37	87,673.37

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 485 00168210241 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20220124TN4200622486754

0000000000021106



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/11/2021 AL 30/11/2021

NO. DE CUENTA : 0168210241
NO. DE CLIENTE : 92240064

R.F.C. : OOA940215 -4M4

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
59580 CHAVINDA

MIC

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVIND
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA

MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
ORGANISMO OPERADOR D EL AGUA POTABLE						
16NOV 16NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148762260 PAGO COMBUSTIBLE	0038361018	9,307.00 ✓			
16NOV 16NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5269		7,958.53 ✓	86,324.90	86,324.90
17NOV 17NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5270		3,971.50 ✓	90,296.40	90,296.40
18NOV 18NOV	RECAUDACION DE IMPUE REF:04213KZK190033070429 CIE:0844985	GUIA:4974475	4,006.00 ✓			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	720	4,384.77 ✓			
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5273		2,760.34 ✓	84,665.97	84,665.97
19NOV 19NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5274		4,107.00 ✓	88,772.97	88,772.97
22NOV 22NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5275		12,483.67 ✓	101,256.64	101,256.64
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5276		5,119.49 ✓	106,376.13	106,376.13
24NOV 24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5277		9,318.01 ✓	115,694.14	115,694.14
25NOV 25NOV	SPEI ENVIADO BAJIO 0251121PAGO DE CLUTCH PARA PIPA	0033436562 030	3,840.00 ✓			
25NOV 25NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5279		4,755.00 ✓	116,609.14	116,609.14
26NOV 26NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5280		5,137.32 ✓	121,746.46	121,746.46
29NOV 29NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 pago de hipoclorit	0023083015	3,298.75 ✓			
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5282		21,202.00 ✓	139,649.71	139,649.71
30NOV 30NOV	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL AGUA POTABLE	IN 4206190588	31,772.00 ✓			
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5284		12,753.99 ✓	120,631.70	120,631.70
TOTAL IMPORTE			176,385.27	156,500.26		
TOTAL MOVIMIENTOS			12	20		

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.



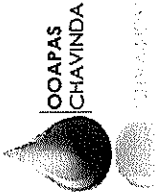
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
001							ACTIVO		1,909,152.15	471,840.87	467,661.53	1,913,331.49				
001-00001							ACTIVO CIRCULANTE.		1,101,997.16	471,840.87	461,336.00	1,112,502.03				
00775	TRANFERENCIA	03/11/2021	P.PEP-000180-NOV				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		113,707.93	300,136.51	288,169.53	125,674.91				
00776	TRANFERENCIA	03/11/2021	P.PEP-000181-NOV				BANCOS / TESORERIA.		108,744.71	156,500.26	144,613.27	120,631.70				
00779	BANCARIA	03/11/2021	P.PGD-000268-NOV				BANCOMER		108,744.71	156,500.26	144,613.27	120,631.70				
00781	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000269-NOV				CTA. 0168210241 R.P		108,744.71	156,500.26	144,613.27	120,631.70				
00783	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PGD-000270-NOV				PAGO CFE CAMPESTRE: (PAGADO)		0.00	0.00	29,140.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00785	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000271-NOV				PAGO CFE SECUNDARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,794.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00786	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PEP-000183-NOV				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	8,572.89	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00788	CFDI	08/11/2021	P.PEP-000183-NOV				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,317.30	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00787	CFDI	09/11/2021	P.PEP-000182-NOV				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	4,087.04	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00795	CFDI	09/11/2021	P.PGD-000273-NOV				PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	9,489.89	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00797	CFDI	10/11/2021	P.PGD-000274-NOV				PAGO A JORGE CHAVEZ VALDES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00799	CFDI	11/11/2021	P.PGD-000275-NOV				TRAPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	800.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00842	TRANFERENCIA	11/11/2021	P.PIR-000343-NOV				TRAPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	2,387.06	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00801	BANCARIA	12/11/2021	P.PGD-000276-NOV				DEVOLUCION DE ISR DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	9,347.95	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00802	CFDI	12/11/2021	P.PGD-000276-NOV				TRAPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	15,987.28	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00802	NOMINA	15/11/2021	P.PEP-000187-NOV				PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)		0.00	0.00	31,772.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00805	CFDI	16/11/2021	P.PEP-000189-NOV				PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	9,307.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00807	CFDI	16/11/2021	P.PGD-000277-NOV				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	7,958.53	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00810	CFDI	16/11/2021	P.PEP-000191-NOV				REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	4,384.77	0.00	00000000000	11-101	1	
00808	TRANFERENCIA	17/11/2021	P.PGD-000278-NOV				PAGO DE ISR DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	4,006.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00813	BANCARIA	17/11/2021	P.PGD-000281-NOV				TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,971.50	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00816	ACTA DE CABILDO	18/11/2021	P.PGD-000282-NOV				TRASPASO DE CAJA A BANCOS		0.00	2,760.34	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
00818	ACTA DE CABILDO	19/11/2021	P.PGD-000283-NOV				TRASPASO DE CAJA A BANCOS		0.00	4,107.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00820	ACTA DE CABILDO	22/11/2021		P.PGD-000283-NOV	22/11/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	12,483.67 ✓	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00822	ACTA DE CABILDO	23/11/2021		P.PGD-000284-NOV	23/11/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	5,119.49 ✓	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00824	ACTA DE CABILDO	24/11/2021		P.PGD-000285-NOV	24/11/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	9,318.01 ✓	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00827	ACTA DE CABILDO	25/11/2021		P.PGD-000286-NOV	25/11/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	4,755.00 ✓	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00838	CFDI	25/11/2021		P.PEP-000195-NOV	25/11/2021	PAGO A JOSE LUIS GARCIA NAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.00 ✓	0.00	000000000000	11-101	1	
00830	ACTA DE CABILDO	26/11/2021		P.PGD-000287-NOV	26/11/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	5,137.32 ✓	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00833	ACTA DE CABILDO	29/11/2021		P.PGD-000288-NOV	29/11/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	21,201.99 ✓	0.00	0.00	000000000000	11-101	1	
00834	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021		P.PEP-000192-NOV	30/11/2021	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	31,772.00 ✓	0.00	000000000000	11-101	1	
00836	CFDI	30/11/2021		P.PGD-000289-NOV	30/11/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	12,753.99 ✓	0.00	0.00	000000000000	11-101	1	
00837	CFDI	30/11/2021		P.PEP-000194-NOV	30/11/2021	PAGO A JORGE CHAVEZ VALDES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,298.75 ✓	0.00	000000000000	11-101	1	
00846	CFDI	30/11/2021		P.PGD-000290-NOV	30/11/2021	AJUSTE DE SALDO DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.01	0.00	0.00	000000000000	11-101	1	



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN 2021-2024

OOAPAS
CHAVINDA

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.		
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$251,104.53
FECHA	NO. CHEQ.	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EN CONCILIACION NO COBRADOS		\$
MAS: DEPOSITOS EN CONTABIIDAD NO CONSID. EN BANCO		\$
MENOS: DEPOSITOS EN BANCO NO CONSID. EN CONT		\$
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONSID. EN CONT		\$
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		\$251,104.53

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAIME SILVA GIL



ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICHOACÁN
2021-2024

C. DIRECTOR DEL OOAPAS

C. RAFAEL AGUINIGA RUIZ



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021

NO. DE CUENTA : 0168210241
NO. DE CLIENTE : 92240064

R.F.C. : OOA940215 -4M4
SUCURSAL 6754 : CHAVINDA
DIRECCION : MORELOS 3
COL. CENTRO MEX MI
CHAVINDA
PLAZA :
TELEFONO : 6216411

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVINDA
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA

MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	125,355.51
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	120,631.70
SALDO DE OPERACION INICIAL	120,631.70
DEPOSITOS/ABONOS (+)	19 307,366.16
RETIROS/CARGOS (-)	15 176,893.33
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	251,104.53
SALDO DE OPERACION FINAL	251,104.53
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	5.00-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC 01DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	721	3,000.00			
01DIC 01DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5286		804.00	118,435.70	118,435.70
02DIC 02DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5287		2,051.99	120,487.69	120,487.69
03DIC 03DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5288		2,333.99		
03DIC 03DIC	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL AGUA POTABLE	IN 4206190588	2,500.00		120,321.68	120,321.68
06DIC 04DIC	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	5.00			
06DIC 04DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		.80			
06DIC 06DIC	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01173980501941211210 CIE:0578869	GUIA:0543147	30,162.00			
06DIC 06DIC	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01173840900012211210 CIE:0578869	GUIA:0579898	21,790.00		68,363.88	68,363.88
07DIC 07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5294		2,181.00		
07DIC 07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5295		3,054.00	73,598.88	73,598.88
08DIC 08DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5296		4,260.00	77,858.88	77,858.88
09DIC 09DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5297		4,370.00	82,228.88	82,228.88
10DIC 10DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5298		3,364.00	85,592.88	85,592.88
14DIC 14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5299		8,563.01	94,155.89	94,155.89

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 485 00168210241 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20220124TN4200716916754

0000000000021243



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021

NO. DE CUENTA : 0168210241
NO. DE CLIENTE : 92240064

R.F.C. : OOA940215 -4M4

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
59580 CHAVINDA

MIC

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVIND
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA
MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2021

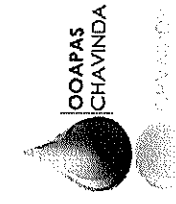
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
15DIC 15DIC	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL	IN 4206190588 AGUA POTABLE	(B) 37,720.00 ✓			
15DIC 15DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5301		3,412.13 (C) ✓		
15DIC 15DIC	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL	IN 4206190588 AGUA POTABLE	(A) 37,720.00 ✓		22,128.02	22,128.02
16DIC 16DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5303		6,224.99 (D) ✓	28,353.01	28,353.01
17DIC 17DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5304		7,444.01 ✓	35,797.02	35,797.02
20DIC 20DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148762260 pago gasolina	0073758022	6,509.00 ✓			
20DIC 20DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0201221PAGO HOJA MEMBRETADA	0038233573 002	3,445.20 ✓			
20DIC 20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5307		1,042.00 ✓	26,884.82	26,884.82
21DIC 21DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	722	1,800.00 ✓			
21DIC 21DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5309		1,607.00 (A) ✓	26,691.82	26,691.82
22DIC 22DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	723	2,760.00 ✓			
22DIC 22DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5311		5,618.04 ✓	29,549.86	29,549.86
23DIC 23DIC	SPEI RECIBIDOBANKICO 000686916-B00-23139 PAGO TESOFE	0300019284 001 010		241,621.00 ✓		
23DIC 23DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5313		513.00 ✓	271,683.86	271,683.86
24DIC 24DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0241221ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS D	0039107453 002	6,973.92 ✓			
24DIC 24DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5315		6,787.00 ✓	271,496.94	271,496.94
25DIC 25DIC	PAGO DE AGUINALDO PAGO AGUINALDO SEPT A DIC 2021	IN 4206190588	19,507.41 ✓		251,989.53	251,989.53
28DIC 28DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5317		2,115.00 ✓	254,104.53	254,104.53
29DIC 29DIC	CHEQUE PAGADO NO.	724	3,000.00 ✓		251,104.53	251,104.53
TOTAL IMPORTE			176,893.33	307,366.16		
TOTAL MOVIMIENTOS			15	19		

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 2



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
0094	CFDI	17/12/2021	P.PGD-000304-DIC		17/12/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	7,444.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0096	CFDI	20/12/2021	P.PGD-000305-DIC		20/12/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0065	CFDI	20/12/2021	P.PEP-000211-DIC		20/12/2021		APOYO A LA COMUNIDAD DE TELONZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0062	CFDI	20/12/2021	P.PEP-000208-DIC		20/12/2021		PAGO A IMPRENTA POR HOJA MEMBRETADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,445.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0063	CFDI	20/12/2021	P.PEP-000209-DIC		20/12/2021		PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,509.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0066	CFDI	21/12/2021	P.PEP-000212-DIC		21/12/2021		APOYO POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE OoAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0098	CFDI	21/12/2021	P.PGD-000306-DIC		21/12/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	1,606.99(a)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0090	CFDI	22/12/2021	P.PGD-000307-DIC		22/12/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	5,618.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0002	CFDI	23/12/2021	P.PGD-000308-DIC		23/12/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0005	CFDI	23/12/2021	P.PIR-000370-DIC		23/12/2021		DEVOLUCION DEL DERECHO DE CONAGUA: (RECAUDADO)	0.00	241,621.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544		
0064	CFDI	24/12/2021	P.PEP-000210-DIC		24/12/2021		PAGO A SISTEMA DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,973.92	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0055	CFDI	24/12/2021	P.PGD-000309-DIC		24/12/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	6,787.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0061	CFDI	25/12/2021	P.PEP-000206-DIC		25/12/2021		AGUINALDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	19,507.41	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0004	CFDI	27/12/2021	P.PGD-000310-DIC		27/12/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0006	CFDI	30/12/2021	P.PGD-000311-DIC		30/12/2021		AJUSTE DE SALDO	0.00	1.00(a)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	