

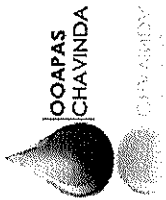


CONCILIACIONES BANCARIAS TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021

OOAPAS
CHAVINDA

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA					
CHAVINDA, MICH.					
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021					
BANCOMER CUENTA DE INVERSION 2047204264 CTA DE EJE ASOCIADA: 0168210241					
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$609,342.31
		FECHA	No.CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCO				
MENOS:	DEPOSITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO COSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				\$609,342.31

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO			2,106,537.05	157,474.99	241,510.18	2,022,501.86				
					ACTIVO CIRCULANTE.			1,286,731.00	157,474.99	235,184.65	1,209,021.34				
					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.			604,054.69	59,369.72	54,082.10	609,342.31				
					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.			0.00	0.00	0.00	0.00				
					INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.			0.00	0.00	0.00	0.00				
					CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264			0.00	0.00	0.00	0.00				

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA					
CHAVINDA, MICH.					
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021					
BANCOMER CUENTA DE INVERSION 2047204264 CTA DE EJE ASOCIADA: 0168210241					
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$604,054.69
		FECHA	No.CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCO				
MENOS:	DEPOSITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO COSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2021				\$604,054.69

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

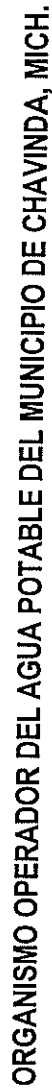
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	2,302,606.99	580,904.71	776,974.65	2,106,537.05				
					ACTIVO CIRCULANTE.	1,476,475.41	580,904.71	770,649.12	1,286,731.00				
					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	999,825.12	74,163.42	469,933.85	604,054.69				
					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	409,399.58	758.18	410,157.76	0.00				
					INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.	409,399.58	758.18	410,157.76	0.00				
-001					CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264	409,399.58	758.18	410,157.76	0.00				
-001-00001					VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	130,019.09	0.00	000000000000	11-101		
00633	ESTADO DE CUENTA	17/08/2021	P.PGD-000216-AGO										
	BANCARIO												
00649	COMPROBANTES	24/08/2021	P.PGD-000221-AGO		VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	280,138.67	0.00	000000000000	11-101		
00650	ESTADO DE CUENTA	24/08/2021	P.PIR-000265-AGO		INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	758.18	0.00	0.00	000000000000	11-101		
	BANCARIO												

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2021

BANCOMER CUENTA DE INVERSION 2047204264 CTA DE EJE ASOCIADA: 0168210241

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$409,399.58
		FECHA	No.CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCO				
MENOS:	DEPOSITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO COSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2021				\$409,399.58



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

Página: 1 de 1

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2021
BANCOMER CUENTA DE CHEQUES 0168210241

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$90,752.68
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION NO COBRADOS				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCO				
MENOS:	DEPOSITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO COSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2021				\$90,752.68



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/07/2021 AL 31/07/2021

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

R F C : 008940215 - AMM
SUCURSAL 6754 : CHAVINDA
DIRECCION : MORELOS 3
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA : CHAVINDA
TELEFONO : 6216411

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 59,397.40
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

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 21,567.25
SALDO DE OPERACION INICIAL 21,567.25
DEPOSITOS/ABONOS (+) 30 329,758.80
RETIROS/CARGOS (-) 21 260,573.37
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 90,752.68
SALDO DE OPERACION FINAL 90,752.68
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 265.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 1 0.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 02JUL	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 15:24 PRAC	*****0241 6708 FOLIO:7332		4,900.00	26,467.25	26,467.25
05JUL 05JUL	SECRETARIA DE FINANZ REF:53284009085027943262	GUIA:1545049 CIE:1532510	2,357.00			
05JUL 05JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MATD7609223K2 IVA:645.79	0032987015	4,682.00			
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5087		57.91		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5088		3,060.90	37,088.82	37,088.82
06JUL 06JUL	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00			
06JUL 06JUL	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	15.00			
06JUL 06JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		42.40			
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5092		3,037.72	39,819.14	39,819.14
07JUL 07JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEHS550605GG6 IVA:1722.23	0038679015	12,753.00			
07JUL 07JUL	VENTA FONDOS DE INVERSION BBVAPYM NC1 00 OPERADO EN CANAL SUCU			50,026.27		
07JUL 07JUL	CPE SUMINISTRADOR DE REF:01173840900012210710	GUIA:1531662 CIE:0578869	21,587.00			
07JUL 07JUL	CPE SUMINISTRADOR DE REF:01173980501941210710	GUIA:1531662 CIE:0578869	21,587.00			

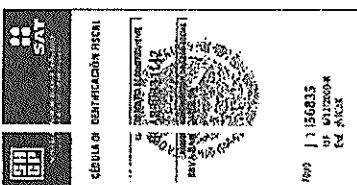
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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 BANCOMER 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.

20211026TN4200476836754

0000000000021032





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/07/2021 AL 31/07/2021

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

R F C : 000940215 -AMA

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
59580 CHAVINDA

MIC

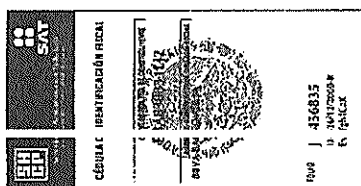
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVIND
MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
07JUL 07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5097		1,595.36 ✓	27,795.77	27,795.77
08JUL 08JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEHS550605GG6 IVA:1729.66	0024618013	12,808.00			
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO PRACTIC *****0241 JUL08 15:05 PRAC	6708 FOLIO:0675		110.00 ✓	15,131.11	15,131.11
09JUL 09JUL	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****0241 JUL09 15:05 PRAC	6708 FOLIO:1145		550.00 3)	16,307.77	16,307.77
12JUL 12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CPL080121L67 IVA:91.65	0013814015	664.52			
12JUL 12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CPL080121L67 IVA:91.65	0013814031	529.21 ✓			
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5103		36.67 3)		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5104		969.99 ✓	16,120.70	16,120.70
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5105		1,517.98 ✓	17,638.68	17,638.68
14JUL 14JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:042125CS030031837499 CIE:0844985	GUIA:4981317	3,893.00			
14JUL 14JUL	VENTA FONDOS DE INVERSION BBVAPYM NC1 00 OPERADO EN CANAL SUCU			100,014.02 ✓		
14JUL 14JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5108		3,097.98 ✓	116,857.68	116,857.68
15JUL 15JUL	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D	IN 4203337367	38,449.00 ✓			
15JUL 15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEHS550605GG6 IVA:1729.66	0082369016		21,134.00 ✓		
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5111		2,840.96 A)	102,383.64	102,383.64
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002193RFC:CSA150811B21	0036956406 002	6,973.92 ✓			
16JUL 16JUL	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****0241 JUL16 15:23 PRAC	6708 FOLIO:4710		800.00 S)	96,209.72	96,209.72
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5115		2,809.60 ✓	99,112.76	99,112.76
20JUL 20JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110878537 disagaquat	0001868014	450.00 B)			
20JUL 20JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CPL080121L67 IVA:543.67	0001868028	3,941.59 ✓		94,721.17	94,721.17
20JUL 20JUL	PAGO EN EFECTIVO					





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/07/2021 AL 31/07/2021

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
59580 CHAVINDA

MIC

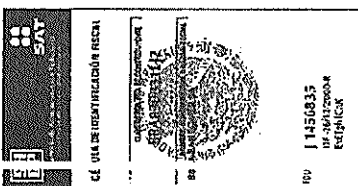
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVINDA
CHAVINDA
CHAVINDA
MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
21JUL 21JUL	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 15:07 PRAC	*****0241 6708 FOLIO:7151		550.00 (6)	91,310.07	91,310.07
22JUL 22JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5120		2,115.00 (6)		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5122		879.96	96,098.61	96,098.61
26JUL 26JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:04210SPS633331943439 CIE:0844985	GUIA:4185368	24,740.00			
26JUL 26JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:04210SPR183331949464 CIE:0844985	GUIA:4544276	56,675.00			
27JUL 27JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CECM390130FM6 IVA:112.64	0095935013	816.63			
27JUL 27JUL	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 15:03 PRAC	*****0241 6708 FOLIO:0685		2,800.00 (7)	18,253.74	18,253.74
28JUL 28JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5128		83.86 (7)		
29JUL 29JUL	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BBVAPYM NC1 00		100,014.44		
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5131		1,581.58	123,121.94	123,121.94
30JUL 30JUL	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D	IN 4203337367	35,680.00			
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	5133		3,310.14	30,132.00	30,132.00
TOTAL IMPORTE			260,573.37	329,758.80		
TOTAL MOVIMIENTOS			21	30		





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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0001-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-1001-00001-0000-1000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL GASTO	VENTA						
1							ACTIVO							
11							ACTIVO CIRCULANTE		2,479,347.73	400,488.95	57,209.69	2,302,601.99		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,646,890.62	485,945.05	65,360.26	1,476,471.41		
1112							BANCOS / TESORERIA		26,564.50	377,748.19	30,562.78	95,741.91		
1112-101							BANCOMER		21,567.25	329,758.80	26,573.37	90,751.68		
1112-101-00001							CTA. 0168210241 F P		21,567.25	329,758.80	26,573.37	90,751.68		
00001500		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-C-01070-JUL		02/07/21		TRASPASO DE CAJAL A BANCOS		0.00	4,957.91	0.00	1.00	0000000000	11-31
00001502		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-C-01071-JUL		05/07/21		TRASPASO DE CAJAL A BANCOS		0.00	3,060.90	0.00	1.00	0000000000	11-31
00001551			P.PEP-0-0112-JUL		05/07/21		PAGO A DANIEL MARTINEZ TIJERO: (PAGADO) POR COMPRA DE CEMENTO, AREIA GRAVA, CAL Y VARILLAS PARA DISTIBANCARIOS Y ENLACEA		0.00	0.00	682.00	1.00	0032987015	11-31
00001552			P.PEP-0-0113-JUL		06/07/21		TRASPASO DE CAJAL A BANCOS		0.00	0.00	307.40	1.00	0000000000	11-31
00001505		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-C-01072-JUL		06/07/21		TRASPASO DE CAJAL A BANCOS		0.00	3,037.72	0.00	1.00	0000000000	11-31
00001507		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-C-01073-JUL		07/07/21		TRASPASO DE CAJAL A BANCOS		0.00	1,595.36	0.00	1.00	0000000000	11-31
00001497			P.PEP-0-0111-JUL		07/07/21		PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (PAGO) PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO		0.00	0.00	357.00	1.00	0029057004	11-31
00001553			P.PEP-0-0114-JUL		07/07/21		PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (PAGO) PAGO DE DOS FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO		0.00	0.00	1,753.00	1.00	0038679015	11-31
00001555		COMPROMISOS	P.PGD-C-01090-JUL		07/07/21		VENTA DE FONDO DE INVERSION		0.00	50,026.27	0.00	1.00	0000000000	11-31
00001556			P.PEP-0-0115-JUL		07/07/21		PAGO A CFE: (PAGO) POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA SECCION BAJA CONV		0.00	0.00	2,587.00	1.00	0064461014	11-31
00001557			P.PEP-0-0116-JUL		07/07/21		PAGO A CFE: (PAGO) POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL COMPLEJO BAJA CONV		0.00	0.00	2,305.00	1.00	0064461031	11-31
00001558			P.PEP-0-0117-JUL		08/07/21		PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (PAGO) PAGO DE DOS FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO		0.00	0.00	1,808.00	1.00	0024618013	11-31
00001509		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-C-01074-JUL		08/07/21		TRASPASO DE CAJAL A BANCOS		0.00	770.00	0.00	1.00	0000000000	11-31
00001511		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-C-01075-JUL		09/07/21		TRASPASO DE CAJAL A BANCOS		0.00	586.67	0.00	1.00	0000000000	11-31
00001514		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-C-01076-JUL		12/07/21		TRASPASO DE CAJAL A BANCOS		0.00	969.99	0.00	1.00	0000000000	11-31
00001560			P.PEP-0-0119-JUL		12/07/21		PAGO A COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, EMPAQUES, EXTENSIONES, ETC.		0.00	0.00	664.52	1.00	0013814015	11-31



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUI NTA: 11120-001-01001-0000-0000 A LA CUENTA: 11121-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FI
Evento	DF	Evento				Concepto del	Importe						
00001561		12/07/2021	P.PEP-0 0120-JUL		12/07/21	PAGO A PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCEERIA DEL DELFIN SA DE CV; (PAGADO) POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIA	0.00	0.00		529.21	1.00	0013814031	11-31
00001516	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.PGD-C 0177-JUL		13/07/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	1,517.98		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001519	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2021	P.PGD-C 0178-JUL		14/07/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	3,097.98		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001562	COMPROMISOS	14/07/2021	P.PGD-C 0191-JUL		14/07/21	VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	100,014.02		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001563		14/07/2021	P.PGD-C 0192-JUL		14/07/21	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	0.00		893.00	1.00	0004981317	11-31
00001564		15/07/2021	P.PEP-0 0121-JUL		15/07/21	PAGO DE NOMINA Y LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021; (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION	0.00	0.00		3,449.00	1.00	0000472550	11-31
00001565		15/07/2021	P.PIR-0 1242-JUL		15/07/21	DEVOLUCION DE ISR (RECAUDADO) REINTEGRACION DE LOS PERIODOS 11 Y 12 DEL EJERCICIO 2020 Y DE 2021 AL 3	0.00	21,134.00		0.00	1.00	0082369016	11-31
00001522	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-C 0179-JUL		15/07/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	2,840.95		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001525	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P.PGD-C 0180-JUL		16/07/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	893.44		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001566		16/07/2021	P.PEP-0 0122-JUL		16/07/21	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION; (PAGADO) POR CONCEPTO DE ASesorIA Y MANTENIMIENTO DEL	0.00	0.00		1,973.92	1.00	3828720520	11-31
00001568	CHEQUE	19/07/2021	P.PGQ-C 0009-JUL		19/07/21	REPOSICION DEL FOLIO FIJO DE CAJA DEL MES DE JULIO	0.00	0.00		961.10	1.00	00000000706	11-31
00001528	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	P.PGD-C 0181-JUL		19/07/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	2,809.60		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001569		20/07/2021	P.PEP-0 0130-JUL		20/07/21	PAGO A MULTISERVICIOS MACIEL SPR DE RL DE CV; (PAGADO) COMPRA DE LIQUIDO PARA QUEMAR ZACATE EN LOS DE	0.00	0.00		450.00	1.00	0001868014	11-31
00001570		20/07/2021	P.PEP-0 0125-JUL		20/07/21	PAGO A COMERCIAL PLOER SA DE CV; (PAGADO) POR COMPRA DE TUBO DE ALICATADO, COFRES, CODOS Y TEE.	0.00	0.00		941.59	1.00	0001868028	11-31
00001530	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGD-C 0182-JUL		21/07/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	2,665.00		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001533	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2021	P.PGD-C 0183-JUL		22/07/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	1,793.58		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2021	P.PGD-C 0184-JUL		23/07/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	879.96		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001538	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2021	P.PGD-C 0185-JUL		26/07/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	1,586.76		0.00	1.00	0000000000	11-31
00001571		26/07/2021	P.PEP-0 0126-JUL		26/07/21	PAGO A CONAGUA (PAGADO) POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO	0.00	0.00		2,740.00	1.00	0004185368	11-31
00001572		26/07/2021	P.PEP-0 0127-JUL		26/07/21	PAGO A CONAGUA (PAGADO) POR CONCEPTO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES DEL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL	0.00	0.00		5,675.00	1.00	0004544276	11-31



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 JULIO DE 2021

AL 31 DE JULIO 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
VENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
000548	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGD-000187-JUL		28/07/2021		TRASPASO DE CAJA A BANCOS		0.00	3,188.31	0.00	0.00	0000000000	11-101		
000549	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2021	P.PGD-000188-JUL		29/07/2021		TRASPASO DE CAJA A BANCOS		0.00	1,581.58	0.00	0.00	0000000000	11-101		
000574	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2021	P.PGD-000193-JUL		29/07/2021		VENTA DE FONDO DE INVERSION		0.00	100,014.44	0.00	0.00	0000000000	11-101		
000575		30/07/2021	P.PEP-000129-JUL		30/07/2021		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021: (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	35,680.00	0.00	0000450080	11-101	1	
000579	AUXILIARES	30/07/2021	P.PGD-000196-JUL		30/07/2021		AJUSTE DE SALDOS DE INGRESOS DE JULIO 2021		0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101		
000587	AUXILIARES	30/07/2021	P.PEP-000132-JUL		30/07/2021		RECLASIFICACION DEL EVENTO 483 "PAGO A GUSTAVO LEMUS ARMENTA" DEL 18/06/2021: (PAGADO)		0.00	0.00	-24,061.88	0.00	0000000000	11-101	2	
000590		30/07/2021	P.PEP-000134-JUL		30/07/2021		"PAGO A GUSTAVO LEMUS ARMENTA": (PAGADO)		0.00	0.00	24,061.88	0.00	0000000000	11-101	2	
000550	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000189-JUL		30/07/2021		TRASPASO DE CAJA A BANCOS		0.00	3,310.74	0.00	0.00	0000000000	11-101		
000547		30/07/2021	P.PIR-000241-JUL		30/07/2021		CAJA: 002.02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2021-07-30: (RECAUDADO)		0.00	14,541.76	0.00	0.00	0000000000	11-101		

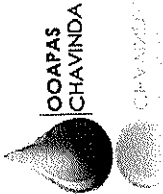
**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA
CHAVINDA, MICH.**

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2021

BANCOMER CUENTA DE INVERSION 2047204264 CTA DE EJE ASOCIADA: 0168210241

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$409,399.58
		FECHA	No.CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCO				
MENOS:	DEPOSITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO COSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2021				\$409,399.58

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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		FECHA DE	POLIZA								
					ACTIVO	2,479,347.73	400,468.95	577,209.69	2,302,606.99				
					ACTIVO CIRCULANTE.	1,646,890.62	485,945.05	656,360.26	1,476,475.41				
					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,236,479.32	108,196.86	344,851.06	999,825.12				
					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	657,873.80	1,580.51	250,054.73	409,399.58				
					INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.	657,873.80	1,580.51	250,054.73	409,399.58				
-001					CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264	657,873.80	1,580.51	250,054.73	409,399.58				
-001-00001					VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	50,026.27	0.00	0000000000	11-101		
00555	COMPROBANTES	07/07/2021	P.PGD-000190-JUL		VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	100,014.02	0.00	0000000000	11-101		
00562	COMPROBANTES	14/07/2021	P.PGD-000191-JUL		VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	100,014.44	0.00	0000000000	11-101		
00574	ESTADO DE CUENTA	29/07/2021	P.PGD-000193-JUL		VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	0.00		0.00	0000000000	11-101		
00574	BANCARIO				INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)								
00576	ESTADO DE CUENTA	30/07/2021	P.PIR-000243-JUL				1,580.51	0.00	0.00	0000000000	11-101		
	BANCARIO												

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
BANCOMER CUENTA DE CHEQUES 0168210241

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$301,278.70
		FECHA	No.CH.	IMPORTE	
MINUS:	CHEQUES EN CONCILIACION NO COTRADOS				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCO				
MENOS:	DEPOSITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO COSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2021				\$301,278.70



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/08/2021 AL 31/08/2021

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

SUCURSAL 6754 : CHAVINDA
DIRECCION : MORELOS 3
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA : CHAVINDA
TELEFONO : 6216411

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

MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2021

INFORMACION FINANCIERA

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	119,587.48
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

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	90,752.68
SALDO DE OPERACION INICIAL	90,752.68
DEPOSITOS/ABONOS (+)	27 458,285.23
RETIROS/CARGOS (-)	23 247,759.21
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	301,278.70
SALDO DE OPERACION FINAL	301,278.70
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
02AGO	02AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	*****0241				
		AGO02 15:16 PRAC	6708 FOLIO:3801		2,200.00	92,952.68	92,952.68
03AGO	03AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5136		2,953.99	95,986.64	95,986.64
04AGO	04AGO	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:1272140	2,224.00			
		REF:47074508555028246216 CIE:1532510					
04AGO	04AGO	SPEI ENVIADO INBURSA	0039898326 036	750.00			
		0040821RFC:HEFA870812IZA					
05AGO	05AGO	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00			
05AGO	05AGO	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	5.00			
05AGO	05AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	40.80			
05AGO	05AGO	CFE SUMINISTRADOR DE	GUIA:0346225	24,118.00			
		REF:01173980501941210809 CIE:0578869					
05AGO	05AGO	CFE SUMINISTRADOR DE	GUIA:0484870	32,276.00			
		REF:01173980501941210809 CIE:0578869					
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5145		54.38	39,177.22	39,177.22
06AGO	06AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5146		1,760.00	40,937.22	40,937.22
09AGO	09AGO	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:1926991	3,823.00			
		REF:01173980501941210809 CIE:0578869					

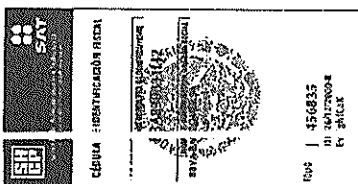
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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 TRANSFERENCIAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, CONTRATADOS CON BANCOS, 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.

20211026TN4200623916754

00000000000000000000





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/08/2021 AL 31/08/2021

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

P E C : 003840215 -AMA

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
59580 CHAVINDA

MIC

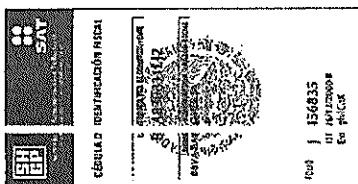
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVINDA
CHAVINDA
CHAVINDA
MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
09AGO	09AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 15:01 PRAC	*****0241 5726 FOLIO:5228		1,200.00	38,314.22	38,314.22
10AGO	10AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5149		76.97		
10AGO	10AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5150		2,360.00		
10AGO	10AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MATD7609223K2 IVA:185.38	0075800015	1,344.00			
10AGO	10AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 15:04 PRAC	*****0241 6708 FOLIO:7672		2,665.00	42,072.19	42,072.19
11AGO	11AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 15:01 PRAC	*****0241 5726 FOLIO:6159		2,560.00	44,632.19	44,632.19
13AGO	13AGO	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D	IN 4203337367	36,580.00		10,699.14	10,699.14
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HETJ791013U64 IVA:144.85	0051240017	1,050.20			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	707	4,351.58			
16AGO	16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5158		4,500.00		
16AGO	16AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 15:11 PRAC	*****0241 5726 FOLIO:9261		770.00	10,567.36	10,567.36
17AGO	17AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVJ551212RJA IVA:455.00	0055884017	3,298.75			
17AGO	17AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVJ551212RJA IVA:455.00	0055884031	336.40			
17AGO	17AGO	VENTA FONDOS DE INVERSION BBVAPYM NC1 00 OPERADO EN CANAL SUCU			130,019.09		
17AGO	17AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5163		5,123.97	142,075.27	142,075.27
18AGO	18AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002282RFC:CSA150811B21	0042052357 002	6,973.92			
18AGO	18AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEHS550605GG6 IVA:1630.23	0048308013	12,067.00			
18AGO	18AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO18 15:06 PRAC	*****0241 E671 FOLIO:5651		330.00	123,364.35	123,364.35
19AGO	19AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEHS550605GG6 IVA:1498.91	0061379019	11,095.00			
19AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	708	1,800.00			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/08/2021 AL 31/08/2021

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

R.F.C. : CORP40213 -4M4

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
59580 CHAVINDA

MIC

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVIND

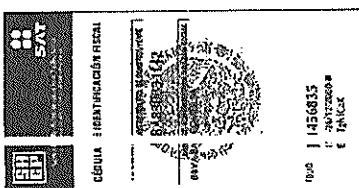
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA

MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2021

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
19AGO 19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5169		330.00	110,799.35	110,799.35
20AGO 20AGO	PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO ENERO A AGOSTO 2021	IN 4203337367	56,355.55		54,443.80	54,443.80
23AGO 23AGO	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D	IN 4203337367	33,980.00			
23AGO 23AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 15:09 PRAC	*****0241 6708 FOLIO:4719		2,200.00	22,663.80	22,663.80
24AGO 24AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEHS550605GG6 IVA:1701.02	0047080017	12,591.00			
24AGO 24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5174		66.94		
24AGO 24AGO	VENTA FONDOS DE INVERSION BBVAPYM NC1 00 OPERADO EN CANAL SUCU			280,138.67		
24AGO 24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5176		4,991.37		
24AGO 24AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SACJ801216775 IVA:272.00	0069381013	1,972.00		293,297.78	293,297.78
25AGO 25AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5178		1,826.93	295,124.71	295,124.71
26AGO 26AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	709	477.01			
26AGO 26AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	5180		2,200.00		
26AGO 26AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO26 15:10 PRAC	*****0241 6708 FOLIO:6124		1,848.00	298,695.70	298,695.70
27AGO 27AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO27 15:04 PRAC	*****0241 6708 FOLIO:6747		2,253.00	300,948.70	300,948.70
30AGO 30AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 12:35 PRAC	*****0241 E671 FOLIO:2645		330.00	301,278.70	301,278.70
TOTAL IMPORTE			247,759.21	458,285.23		
TOTAL MOVIMIENTOS			23	27		





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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUI NTA: 11120-001-01001-0000-0000 A LA CUENTA: 11121-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. JE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CAJ GOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		2,302,606.99	380,904.71	771,974.65	2,106,531.05		
11					ACTIVO CIRCULANTE		1,476,475.41	380,904.71	771,649.12	1,286,731.00		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		95,749.91	306,741.29	301,715.27	301,771.93		
1112					BANCOS / TESORERIA		90,752.68	458,285.23	24,759.21	301,271.70		
1112-101					BANCOMER		90,752.68	458,285.23	24,759.21	301,271.70		
1112-101-00001					CTA. 0168210241 F P		90,752.68	458,285.23	24,759.21	301,271.70		
00000594		FICHA DE DEPOSITO	02/08/21	P.PGD-C 10203-AGO	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS		0.00	2,279.97	0.00	1.00	0000000000	11-31
00000597		FICHA DE DEPOSITO	03/08/21	P.PGD-C 10204-AGO	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS		0.00	2,953.99	0.00	1.00	0000000000	11-31
00000600		FICHA DE DEPOSITO	04/08/21	P.PGD-C 10205-AGO	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS		0.00	2,285.43	0.00	1.00	0000000000	11-31
00000616			04/08/21	P.PEP-0 0136-AGO	PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN: (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO)		0.00	0.00	224.00	1.00	0083047004	11-31
00000617			04/08/21	P.PEP-0 0137-AGO	PAGO A ANA GABRIELA HERNANDEZ FLORES: (PAGADO) POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS EN TOMAS DE AGUA		0.00	0.00	750.00	1.00	9852915718	11-31
00000618			05/08/21	P.PEP-0 0138-AGO	PAGO A BBVA BANCOMER: (PAGADO) POR SERVICIOS BANCARIOS Y EN LINEA		0.00	0.00	295.80	1.00	0000000000	11-31
00000619			05/08/21	P.PEP-0 0139-AGO	PAGO A CFE: (PAGO DEL CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA SECCION BAJO CONVENIO)		0.00	0.00	2,118.00	1.00	0078948015	11-31
00000620			05/08/21	P.PEP-0 0140-AGO	PAGO A CFE: (PAGO DEL CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL COMPLEJO BAJO CONVENIO)		0.00	0.00	3,276.00	1.00	0018693014	11-31
00000602		FICHA DE DEPOSITO	06/08/21	P.PGD-C 10206-AGO	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS		0.00	1,760.00	0.00	1.00	0000000000	11-31
00000604		FICHA DE DEPOSITO	07/08/21	P.PGD-C 10207-AGO	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS		0.00	2,360.00	0.00	1.00	0000000000	11-31
00000607		FICHA DE DEPOSITO	09/08/21	P.PGD-C 10208-AGO	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS		0.00	3,127.97	0.00	1.00	0000000000	11-31
00000621			09/08/21	P.PGD-C 10212-AGO	PAGO DE INTERESES DE JULIO DEL 2021		0.00	0.00	823.00	1.00	0001926991	11-31
00000622			10/08/21	P.PEP-0 0141-AGO	PAGO A DANIEL MARTINEZ TIJERO: (PAGADO) POR COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLOS EN TOMAS COMUNICARIAS		0.00	0.00	344.00	1.00	0075800015	11-31
00000610		FICHA DE DEPOSITO	10/08/21	P.PGD-C 10209-AGO	REPOSICION DEL FUNDIDO FIJO DE CAJA EN FINEMES DE AGOSTO		0.00	2,665.00	0.00	1.00	0000000000	11-31
00000623		CHEQUE	11/08/21	P.PGQ-C 10010-AGO	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS		0.00	0.00	351.58	1.00	0000000707	11-31
00000612		FICHA DE DEPOSITO	11/08/21	P.PGD-C 10210-AGO	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS		0.00	2,560.00	0.00	1.00	0000000000	11-31
00000615		FICHA DE DEPOSITO	12/08/21	P.PGD-C 10211-AGO	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS		0.00	2,646.95	0.00	1.00	0000000000	11-31



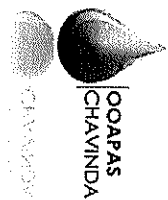
ORGANISMO PERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0001-0000-0000 A LA CUENTA: 11121-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000624		13/08/2021	P.PGD-0 0142-AGO	13/08/21	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,580.00	1.00	0000432580	11-31
0000625		16/08/2021	P.PEP-0 0144-AGO	16/08/21	PAGO A JESUS HERNANDEZ TIJERO. (PAGADO) POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA REGLOS Y BOTAS PARA	0.00	0.00	1,050.20	1.00	0051240017	11-31
0000626		16/08/2021	P.PGD-0 0213-AGO	16/08/21	TRASPASO DEL FOLIO EN CAJA A LA CUENTA DE CHEQUES EN EL BANCO.	0.00	4,500.00	0.00	1.00	0000000000	11-31
0000628		16/08/2021	P.PGD-0 0214-AGO	16/08/21	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	770.00	0.00	1.00	0000000000	11-31
0000630		17/08/2021	P.PGD-0 0215-AGO	17/08/21	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	5,123.97	0.00	1.00	0000000000	11-31
0000631		17/08/2021	P.PEP-0 0145-AGO	17/08/21	PAGO A JORGE CHAVEZ VALDES. (PAGADO) POR COMPRA DE HIPOCLORITO Y SODIO.	0.00	0.00	1,298.75	1.00	0055884017	11-31
0000632		17/08/2021	P.PEP-0 0146-AGO	17/08/21	PAGO A JORGE CHAVEZ VALDES. (PAGADO) POR COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO.	0.00	0.00	336.40	1.00	0055884031	11-31
0000633		17/08/2021	P.PGD-0 0216-AGO	17/08/21	VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	130,019.09	0.00	1.00	0000000000	11-31
0000637		17/08/2021	P.PEP-0 0149-AGO	17/08/21	APOYO A LA COMUNIDAD DE TELONZO. (PAGADO) PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO DE	0.00	0.00	1,800.00	1.00	0000000708	11-31
0000634		18/08/2021	P.PEP-0 0147-AGO	18/08/21	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACION. (PAGADO) POR CONCEPTO DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO DEL	0.00	0.00	1,973.92	1.00	2810987926	11-31
0000635		18/08/2021	P.PEP-0 0148-AGO	18/08/21	PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ. (PAGADO) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JUNI	0.00	0.00	1,067.00	1.00	0048308013	11-31
0000639		18/08/2021	P.PGD-0 0217-AGO	18/08/21	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	330.00	0.00	1.00	0000000000	11-31
0000640		19/08/2021	P.PEP-0 0150-AGO	19/08/21	PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ. (PAGADO) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULI	0.00	0.00	1,095.00	1.00	0061379019	11-31
0000642		19/08/2021	P.PGD-0 0218-AGO	19/08/21	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	330.00	0.00	1.00	0000000000	11-31
0000643		20/08/2021	P.PEP-0 0151-AGO	20/08/21	PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO DEL 2021. (PAGADO) GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	0.00	0.00	5,355.55	1.00	0000511490	11-31
0000644		23/08/2021	P.PEP-0 0152-AGO	23/08/21	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,980.00	1.00	0000389220	11-31
0000647		23/08/2021	P.PGD-0 0219-AGO	23/08/21	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	42,266.94	0.00	1.00	0000000000	11-31



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

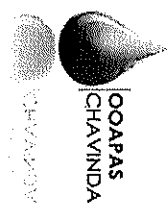
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ENTO	DF	EVENO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
0653	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000222-AGO	24/08/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	4,391.37	0.00	0.00	0000000000	11-101					
0654		24/08/2021	P.PEP-000154-AGO	24/08/2021	PAGO A LLANTERA SANCHEZ (PAGADO) POR PARCHADAS EN LLANTAS DE LA PIPA DURANTE EL AÑO.	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0069381013	11-101	1				
0656	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2021	P.PGD-000223-AGO	25/08/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	4,026.93	0.00	0.00	0000000000	11-101					
0657	CHEQUE	26/08/2021	P.PGA-000011-AGO	26/08/2021	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	477.01	0.00	0000000079	11-101	1				
0662	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2021	P.PGD-000224-AGO	26/08/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
0663	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000225-AGO	27/08/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
0667	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000226-AGO	30/08/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					

[illegible]



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
INTO	DF	EVENTO		No. DE POLIZA	POLIZA								
001			ACTIVO			2,382,606.99	580,904.71	776,974.65	2,106,537.05				
001-00001			ACTIVO CIRCULANTE.			1,476,475.41	580,904.71	770,649.12	1,286,731.00				
0633	ESTADO DE CUENTA	17/08/2021	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.			999,825.12	74,163.42	489,933.85	604,054.69				
0649	BANCARIO	24/08/2021	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.			409,399.58	758.18	410,157.76	0.00				
0650	COMPROBANTES	24/08/2021	INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.			409,399.58	758.18	410,157.76	0.00				
0650	ESTADO DE CUENTA	24/08/2021	CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264			409,399.58	758.18	410,157.76	0.00				
BANCARIO			VENTA DE FONDO DE INVERSION			0.00	0.00	130,019.09	0.00	0000000000	11-101		
			VENTA DE FONDO DE INVERSION			0.00	0.00	280,138.67	0.00	0000000000	11-101		
			INTERESES BANCARIOS. (RECAUDADO)			0.00	758.18	0.00	0.00	0000000000	11-101		

[illegible]



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2021

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

RFC : 008940215-444
SUCURSAL 6754 : CHAVINDA
DIRECCION : MORELOS 3
COL. CENTRO MEX MI
CHAVINDA
PLAZA :
TELEFONO : 6216411

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

MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	268,334.98	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	301,278.70
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	301,278.70
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	18 46,819.64
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	9 133,025.60
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	215,072.74
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	215,072.74
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	260.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02SEP 02SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5184		876.00	302,154.70	302,154.70
03SEP 03SEP	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****0241			1,210.00	303,364.70	303,364.70
06SEP 04SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00			
06SEP 04SEP	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	10.00			
06SEP 04SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	41.60			
06SEP 06SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5189		5,241.77	308,304.87	308,304.87
07SEP 07SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5190		6,707.66	315,012.53	315,012.53
08SEP 08SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5191		1,454.01	316,466.54	316,466.54
09SEP 09SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5192		1,453.96	317,920.50	317,920.50
10SEP 10SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5193		3,420.32	321,340.82	321,340.82
13SEP 13SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5194		640.27	321,981.09	321,981.09
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. 711		22,405.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2					
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. 710		29,947.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2					
14SEP 14SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA: 4378451	5,228.00		264,401.09	264,401.09
	REF: 04212RZX300032469472 CIE: 0844985					

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D

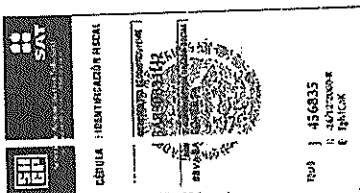
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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. 70 DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A 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.

20211026TN4200613756754

0000000000021145





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2021

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

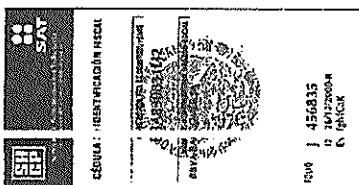
MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
15SEP 15SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5199		2,257.96 ✓	227,753.05	227,753.05
17SEP 17SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5200		1,276.98 ✓	229,030.03	229,030.03
21SEP 21SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5201		582.67 ✓		
21SEP 21SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5202		1,882.01 ✓	231,494.71	231,494.71
22SEP 22SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5203		4,323.40 ✓	235,818.11	235,818.11
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	712	4,466.00 ✓			
23SEP 23SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5204		1,100.00 ✓	236,918.11	236,918.11
24SEP 24SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5206		1,677.99 ✓	237,788.16	237,788.16
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5207		2,907.97 ✓	240,696.13	240,696.13
29SEP 29SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5208		3,441.36 ✓	244,137.49	244,137.49
30SEP 30SEP	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D	IN 4203337367	31,772.00 ✓			
30SEP 30SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	5210		2,707.25 ✓	215,072.74	215,072.74
TOTAL IMPORTE			133,025.60	46,819.64		
TOTAL MOVIMIENTOS			9	18		





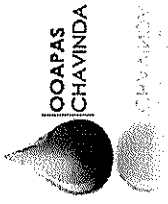
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUI NTA: 11120-001-0001-0000-0000 A CUENTA: 1112-001-0001-0000-0000

/ L 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	CAI	GOS	ABONOS	Saldo Actual	Cheque	FI
Evento	DF	Evento			Poliza	Concepto del Evento							
1						ACTIVO	2,106,537.05	157,474.99		24,510.18	2,022,50.86		
11						ACTIVO CIRCULANTE	1,286,731.00	157,474.99		23,184.65	1,209,02.34		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	301,775.93	98,105.27		17,845.24	220,03.96		
1112						BANCOS / TESORERIA	301,278.70	46,819.64		13,025.60	215,07.74		
1112-001						BANCOMER	301,278.70	46,819.64		13,025.60	215,07.74		
1112-001-00001						CTA. 0168210241 F P	301,278.70	46,819.64		13,025.60	215,07.74		
00001670		FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PGD-C 0229-SEP	02/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	876.00		0.00	0.00	0.00	11-31
00001673		FICHA DE DEPOSITO	03/09/2021	P.PGD-C 0230-SEP	03/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	1,210.00		0.00	0.00	0.00	11-31
00001675		FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PGD-C 0231-SEP	06/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	5,241.77		0.00	0.00	0.00	11-31
00001720		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2021	P.PED-0 0173-SEP	06/09/21	E. R.: PAGO A BBV/ BANCOMER (DEVENGADO)	0.00	0.00		41.60	0.00	0.00	11-31
00001720		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2021	P.PEP-0 0168-SEP	06/09/21	E. R.: PAGO A BBV/ BANCOMER (PAGADO)	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00	11-31
00001678		FICHA DE DEPOSITO	07/09/2021	P.PGD-C 0232-SEP	07/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	6,707.66		0.00	0.00	0.00	11-31
00001680		FICHA DE DEPOSITO	08/09/2021	P.PGD-C 0233-SEP	08/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	1,454.01		0.00	0.00	0.00	11-31
00001688		FICHA DE DEPOSITO	09/09/2021	P.PGD-C 0235-SEP	09/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	1,453.96		0.00	0.00	0.00	11-31
00001692		FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.PGD-C 0236-SEP	10/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,420.32		0.00	0.00	0.00	11-31
00001695		FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PGD-C 0237-SEP	13/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	640.27		0.00	0.00	0.00	11-31
00001681		CHEQUE	14/09/2021	P.PEP-0 0156-SEP	14/09/21	PAGO A CFE (PAGADO) POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA OSC. SEC. BAJO CONVEN	0.00	0.00		2,405.00	0.00	0.00	11-31
00001682		CHEQUE	14/09/2021	P.PEP-0 0157-SEP	14/09/21	PAGO A CFE (PAGADO) POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL COMPLESTRE BAJO CONVEN	0.00	0.00		2,947.00	0.00	0.00	11-31
00001683			01/09/2021	P.PGD-C 0234-SEP	14/09/21		0.00	0.00		228.00	0.00	0.00	11-31
00001684			15/09/2021	P.PEP-0 0158-SEP	15/09/21	PAGO DE NOMINAS PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00		3,906.00	0.00	0.00	11-31
00001697		FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-C 0238-SEP	15/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	2,257.96		0.00	0.00	0.00	11-31
00001702		FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	P.PGD-C 0239-SEP	17/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	1,276.98		0.00	0.00	0.00	11-31
00001704		FICHA DE DEPOSITO	20/09/2021	P.PGD-C 0240-SEP	20/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	582.67		0.00	0.00	0.00	11-31
00001706		FICHA DE DEPOSITO	21/09/2021	P.PGD-C 0241-SEP	21/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	1,882.01		0.00	0.00	0.00	11-31
00001708		FICHA DE DEPOSITO	22/09/2021	P.PGD-C 0242-SEP	22/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	4,323.40		0.00	0.00	0.00	11-31
00001710		FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PGD-C 0243-SEP	23/09/21	TRASPASO DE CAJAS A BANCOS	0.00	4,758.06		0.00	0.00	0.00	11-31



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

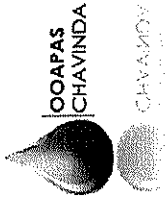
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
000723	CHEQUE	23/09/2021	P.PGD-000255-SEP		23/09/2021		REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.00	4,466.00	0.00	00000000712	11-101	1	
000713	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000244-SEP		24/09/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	1,677.99	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
000715	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PGD-000245-SEP		27/09/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	2,907.97	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
000717	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2021	P.PGD-000246-SEP		29/09/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,441.35	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
000719	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PGD-000247-SEP		30/09/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	2,707.25	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-000159-SEP		30/09/2021		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	31,772.00	0.00	0000470120	11-101	1	
000726	AUXILIARES	30/09/2021	P.PGD-000256-SEP		30/09/2021		AJUSTE DE SALDO DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	0.01	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

BANCOMER CUENTA DE INVERSION 2047204264 CTA DE EJE ASOCIADA: 0168210241

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$609,342.31
		FECHA	No.CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCO				
MENOS:	DEPOSITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO COSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				\$609,342.31



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ITEMO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO								
				ACTIVO		2,106,537.05	157,474.99	241,510.18	2,022,501.86			
				ACTIVO CIRCULANTE.		1,286,731.00	157,474.99	235,184.65	1,209,021.34			
				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		604,054.69	59,369.72	54,082.10	609,342.31			
				INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.		0.00	0.00	0.00	0.00			
				INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.		0.00	0.00	0.00	0.00			
				CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264		0.00	0.00	0.00	0.00			
1-001												
1-001-00001												