



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



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

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 31/10/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	161,252.55
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	215,072.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	215,072.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	14
RETIROS/CARGOS (-)	28
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	S A L D O 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 REF:01173980501941211010 CIE:0578869	GUIA:2124991	32,407.00 /			
06OCT 06OCT	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01173840900012211010 CIE:0578869	GUIA:2187977	23,778.00 /		167,216.11	167,216.11
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. PAGO EN EFECTIVO	713	3,000.00 ✓		172,387.59	172,387.59
15OCT 15OCT	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D	IN 4203337367	31,772.00 ✓			
15OCT 15OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5223		1,100.00 ✓	141,715.59	141,715.59
18OCT 18OCT	RECAUDACION DE IMPUE REF:04213800450032752473 CIE:0844985	GUIA:3107820	3,809.00 ✓			
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

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O 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 AGUA POTABLE	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 (✓)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (✓)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (✓)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (✓)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (✓)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (✓)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (✓)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (✓)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (✓)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (✓)			
26OCT 26OCT	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	26/10/2021	39.00 (✓)			
26OCT 26OCT	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	26/10/2021	6.24 (✓)			



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

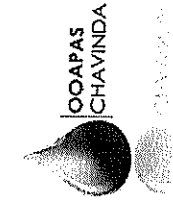
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE CHAVIND
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA
MIC CP 59580
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/10/2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					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		



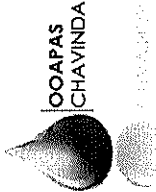
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

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		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				
								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	220,035.96	79,039.44	185,367.47	113,707.93				
								BANCOS / TESORERIA.	215,072.74	46,869.72	153,197.75	108,744.71				
								BANCOMER	215,072.74	46,869.72	153,197.75	108,744.71				
								CTA. 0168210241 R.P	215,072.74	46,869.72	153,197.75	108,744.71				
00728	CFDI	01/10/2021	P.PGD-000249-OCT					TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	880.52	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00730	CFDI	04/10/2021	P.PGD-000250-OCT					TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,399.77	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00731	CFDI	05/10/2021	P.PGD-000251-OCT					TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	4,048.08	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00733	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P.PEP-000163-OCT					PAGO CFE: (PAGADO) CAMPESTRE	0.00	0.00	32,407.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00734	BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-000164-OCT					PAGO CFE: (PAGADO) MORELOS SIN	0.00	0.00	23,778.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00737	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PGD-000252-OCT					TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,599.31	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00739	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PGD-000253-OCT					TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	881.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00741	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PGD-000254-OCT					TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,980.62	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00790	ESTADO DE CUENTA	11/10/2021	P.PEP-000190-OCT					PAGO COMISIONES BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	651.92	0.00	0000000000	11-101	1	
00742	NOMINA	12/10/2021	P.PEP-000169-OCT					PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	31,772.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00749	CHEQUE	13/10/2021	P.PEP-000174-OCT					PAGO DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00748	CFDI	15/10/2021	P.PGD-000259-OCT					TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00750	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-000170-OCT					REPOSICION FONDO FIJO DE OCTUBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,599.83	0.00	0000000000	11-101	1	
00754	CFDI	18/10/2021	P.PGD-000261-OCT					TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00745	AUXILIARES	18/10/2021	P.PGD-000258-OCT					PAGO DE ISR SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	3,809.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00756	CFDI	19/10/2021	P.PGD-000262-OCT					TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,380.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00792	ESTADO DE CUENTA	20/10/2021	P.PGD-000280-OCT					DEPOSITO DE DINERO DE ACTIVACION DE NOMINA OOPAS	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00793	BANCARIO	20/10/2021	P.PGD-000272-OCT					AYUDA A TELONZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000715	11-101	1	
00759	CHEQUE	21/10/2021	P.PEP-000175-OCT					TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	3,060.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00761	CFDI	22/10/2021	P.PGD-000263-OCT					LIQUIDACION DE TRABAJADOR OOPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00762	CHEQUE	25/10/2021	P.PEP-000176-OCT						0.00	0.00						



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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO									
0763	CHEQUE	25/10/2021	25/10/2021	P.PEP-000177-OCT	25/10/2021	REPOSICION FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,228.00	0.00	00000000000	11-101	1	
0766	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	25/10/2021	P.PGD-000264-OCT	25/10/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	2,517.35	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
0768	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	26/10/2021	P.PGD-000265-OCT	26/10/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	1,129.77	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	
0769	NOMINA	29/10/2021	29/10/2021	P.PEP-000178-OCT	29/10/2021	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,772.00(x)	0.00	00000000000	11-101	1	
0774	CFDI	29/10/2021	29/10/2021	P.PGD-000266-OCT	29/10/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,530.33	0.00	0.00	00000000000	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 AGUINIGA 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
PLAZA : COL. CENTRO MEX MI
TELEFONO : CHAVINDA
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 30/11/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	96,771.57
DIAS 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	LIQUIDACION
01NOV 01NOV	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL AGUA POTABLE	IN 4206190588	31,772.00 (✓)		108,744.71	108,744.71
03NOV 03NOV	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01173840900012211108	GUIA:4698650 CIE:0578869	20,794.00 (✓)			
03NOV 03NOV	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01173980501941211108	GUIA:4731672 CIE:0578869	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 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.

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

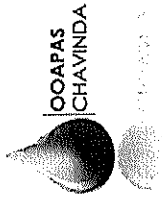
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
ENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
					ACTIVO		1,909,152.15	471,840.87	467,561.53		1,913,331.49				
					ACTIVO CIRCULANTE.		1,101,997.16	471,840.87	461,336.00		1,112,502.03				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		113,707.93	300,136.51	288,169.53		125,674.91				
					BANCOS / TESORERIA.		108,744.71	156,500.26	144,613.27		120,631.70				
					BANCOMER		108,744.71	156,500.26	144,613.27		120,631.70				
4001					CTA. 0168210241 R.P		108,744.71	156,500.26	144,613.27		120,631.70				
30775	TRANFERENCIA	03/11/2021	P.PEP-000180-NOV	03/11/2021	PAGO CFE CAMPESTRE: (PAGADO)		0.00	0.00	29,140.00 ✓		0.00	0000000000	11-101	1	
30776	TRANFERENCIA	03/11/2021	P.PEP-000181-NOV	03/11/2021	PAGO CFE SECUNDARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,794.00 ✓		0.00	0000000000	11-101	1	
30779	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PGD-000268-NOV	03/11/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	8,572.89 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101	1	
30781	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000269-NOV	04/11/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,317.30 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101	1	
30783	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PGD-000270-NOV	05/11/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	4,087.04 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101	1	
30786	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000271-NOV	08/11/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	9,489.89 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101	1	
30788	CFDI	08/11/2021	P.PEP-000183-NOV	08/11/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00 ✓		0.00	0000000000	11-101	1	
30787	CFDI	09/11/2021	P.PEP-000182-NOV	09/11/2021	PAGO A JORGE CHAVEZ VALDES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,298.75 ✓		0.00	0000000000	11-101	1	
30795	CFDI	09/11/2021	P.PGD-000273-NOV	09/11/2021	TRAPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	800.00 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101	1	
30797	CFDI	10/11/2021	P.PGD-000274-NOV	10/11/2021	TRAPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	2,387.06 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101	1	
30799	CFDI	11/11/2021	P.PGD-000275-NOV	11/11/2021	TRAPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	9,347.95 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101	1	
30842	TRANFERENCIA	11/11/2021	P.PIR-000343-NOV	11/11/2021	DEVOLUCION DE ISR DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	12,944.00 ✓	0.00		0.00	0000000000	15-510		
30801	CFDI	12/11/2021	P.PGD-000276-NOV	12/11/2021	TRAPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	15,987.28 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101	1	
30802	NOMINA	15/11/2021	P.PEP-000187-NOV	15/11/2021	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)		0.00	0.00	31,772.00 ✓		0.00	0000000000	11-101	1	
30805	CFDI	16/11/2021	P.PEP-000189-NOV	16/11/2021	PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	9,307.00 ✓		0.00	0000000000	11-101	1	
30807	CFDI	16/11/2021	P.PGD-000277-NOV	16/11/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	7,958.53 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101	1	
30810	CFDI	16/11/2021	P.PEP-000191-NOV	16/11/2021	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	4,384.77 ✓		0.00	0000000000	11-101	1	
30808	TRANFERENCIA	17/11/2021	P.PGD-000278-NOV	17/11/2021	PAGO DE ISR DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	4,006.00 ✓		0.00	0000000000	11-101	1	
30813	ACTA DE CABILDO	17/11/2021	P.PGD-000281-NOV	17/11/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,971.50 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101		
30816	ACTA DE CABILDO	18/11/2021	P.PGD-000282-NOV	18/11/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS		0.00	2,760.34 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101		
30818	ACTA DE CABILDO	19/11/2021	P.PGD-000283-NOV	19/11/2021	TRASPASO DE CAJA A BANCOS		0.00	4,107.00 ✓	0.00		0.00	0000000000	11-101		



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									
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	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	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	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	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	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	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	0.00	000000000000	11-101		1
00834	TRANSFERENCIA	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	0.00	000000000000	11-101		1
00835	BANCARIA	30/11/2021	P.PGD-000289-NOV		30/11/2021		TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	12,753.99 ✓	0.00	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	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	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 AGUIÑIGA 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

COMPORTAMIENTO

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

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	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		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
15DIC	15DIC	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL AGUA POTABLE	IN 4206190588	(2) 37,720.00 ✓			
15DIC	15DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5301		3,412.13 (2) ✓		
15DIC	15DIC	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL AGUA POTABLE	IN 4206190588	(A) 37,720.00 ✓		22,128.02	22,128.02
16DIC	16DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	5303		6,224.99 (3) ✓	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 MEMERETADA	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 (4) ✓	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 RECIBIDOBANXICO 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	

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 DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
INTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
001					ACTIVO							
001-00001					ACTIVO CIRCULANTE.							
0841	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.PEP-000197-DIC	01/12/2021	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	1,913,331.49	700,611.12	572,449.25	2,041,493.36			1
0843	BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-000198-DIC	01/12/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	1,112,502.03	700,611.12	566,123.72	1,246,989.43			1
0849	CFDI	01/12/2021	P.PEP-000199-DIC	01/12/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	125,674.91	373,110.32	247,607.32	251,177.91			1
0851	CFDI	01/12/2021	P.PGD-000293-DIC	01/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	804.00	0.00	0.00			1
0852	CFDI	02/12/2021	P.PGD-000294-DIC	02/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	2,062.00	0.00	0.00			1
0853	CFDI	03/12/2021	P.PGD-000295-DIC	03/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	2,333.99	0.00	0.00			1
0854	CFDI	08/12/2021	P.PEP-000214-DIC	08/12/2021	PAGO COMISION BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00			1
0855	CFDI	08/12/2021	P.PGD-000296-DIC	08/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	2,181.00	0.00	0.00			1
0856	CFDI	08/12/2021	P.PEP-000200-DIC	08/12/2021	PAGO A LA CFE DEL POZO DE AGUA DE LA SECUNDARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,790.00	0.00			1
0857	CFDI	08/12/2021	P.PEP-000201-DIC	08/12/2021	PAGO A LA CFE DEL POZO DEL CAMPESTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,162.00	0.00			1
0858	CFDI	07/12/2021	P.PGD-000297-DIC	07/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,054.00	0.00	0.00			1
0859	CFDI	08/12/2021	P.PGD-000298-DIC	08/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	4,260.00	0.00	0.00			1
0860	CFDI	09/12/2021	P.PGD-000299-DIC	09/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	4,370.00	0.00	0.00			1
0861	CFDI	10/12/2021	P.PGD-000300-DIC	10/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,364.00	0.00	0.00			1
0862	CFDI	14/12/2021	P.PGD-000301-DIC	14/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	8,563.01	0.00	0.00			1
0863	CFDI	15/12/2021	P.PGD-000302-DIC	15/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	3,412.12	0.00	0.00			1
0864	CFDI	15/12/2021	P.PEP-000202-DIC	15/12/2021	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	35,220.00	0.00			1
0865	CFDI	15/12/2021	P.PEP-000203-DIC	15/12/2021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	35,220.00	0.00			1
0866	CFDI	15/12/2021	P.PEP-000205-DIC	15/12/2021	PAGO DE NOMINA PERSONA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00			1
0867	CFDI	15/12/2021	P.PEP-000204-DIC	15/12/2021	PAGO DE NOMINA PERSONA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00			1
0868	CFDI	16/12/2021	P.PGD-000303-DIC	16/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	6,224.00	0.00	0.00			1

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

OOAPAS
CHAVINDA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	EVENO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
0894	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	0000000000	11-101	1	
0896	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	0000000000	11-101	1	
0885	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	0000000000	11-101	1	
0882	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	0000000000	11-101	1	
0863	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	0000000000	11-101	1	
0866	CFDI	21/12/2021	P.PEP-000212-DIC	21/12/2021	APOYO POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE OOAPOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0898	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	0000000000	11-101	1	
0900	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	0000000000	11-101	1	
0902	CFDI	23/12/2021	P.PGD-000308-DIC	23/12/2021	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
0905	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	0000000000	15-544		
0864	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	0000000000	11-101	1	
0855	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	0000000000	11-101	1	
0861	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	0000000000	11-101	1	
0904	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	0000000000	11-101	1	
0906	CFDI	30/12/2021	P.PGD-000311-DIC	30/12/2021	AJUSTE DE SALDO	0.00	1.00 (A)	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	