

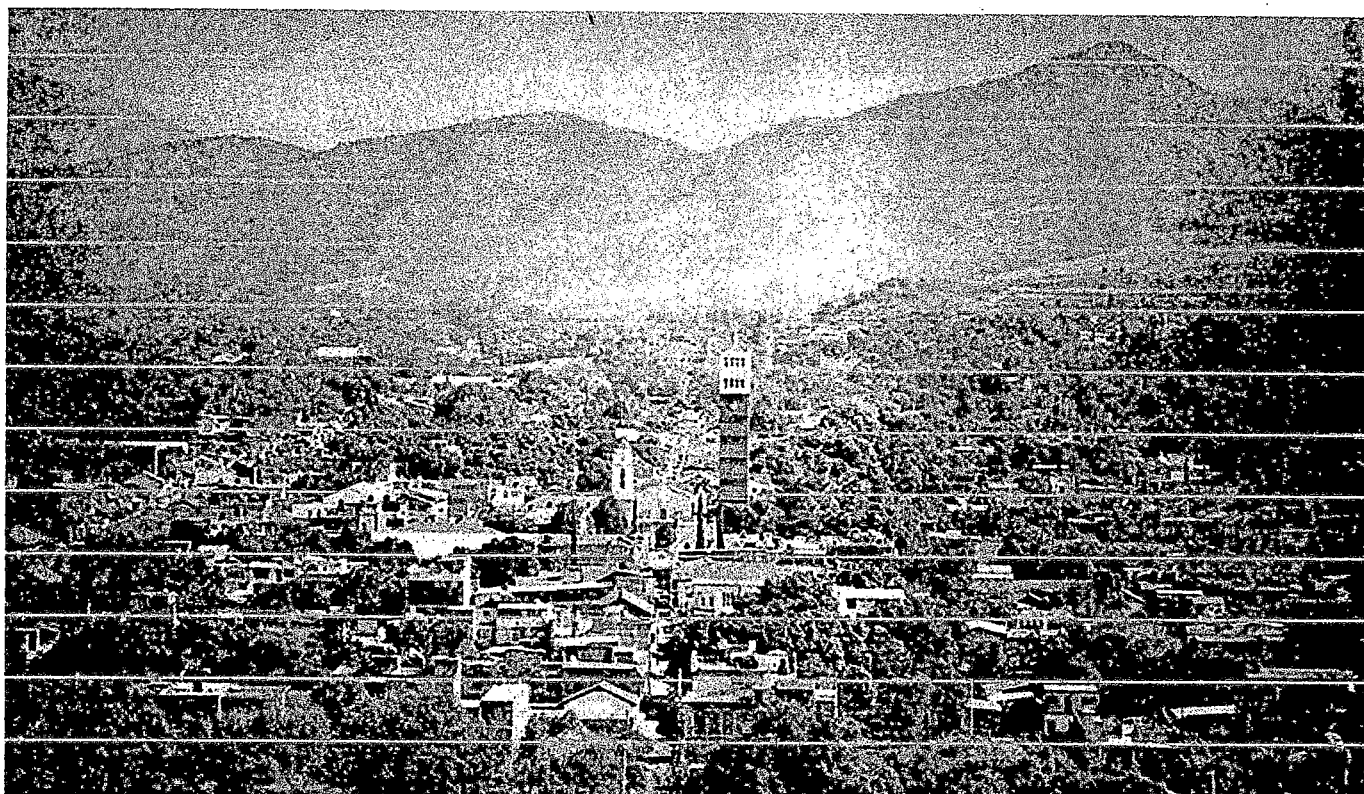


H. Ayuntamiento Constitucional
Chilchota, Michoacán 2018 – 2021

"Chilchota y sus comunidades, tierra con historia y futuro"



CUENTA ANUAL DEL OOAPAS CHILCHOTA EJERCICIO 2019



C. Eduardo Ixta Álvarez.- Presidente Municipal.
Mtra. Alfega Rivera Alejo.- Síndico Municipal.
LIC. Jorge Hernández Servín - Secretario del Ayuntamiento.
LIC. Psicología. Juan Miguel Palato Tárelo.- Tesorero Municipal.
L.A. María Jazmín Álvarez Mendoza.- Contralora Municipal.
Arq. Freddy Ideifonso Paque Cabrera.- Director de Obras Públicas.
C. Alejandro Valdés García.- OOAPAS CHILCHOTA

000000000



RECIBO DOCUMENTAL

FORMA 001-01
Revisión: 01/2019
Emitido: 01/2019
Revisado por: AS2019

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 31 treintaiuno, del mes de marzo del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Juan Miguel Palato Tarelo, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0380006856139, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Chilchota, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, dos mil diecinueve, el cual se integra en 2 legajos, y 320 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

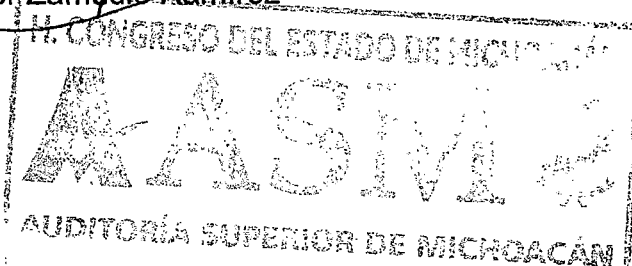
Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE

ENTREGA

C. Javier Zamudio Ramírez

Juan Miguel Palato Tarelo





"2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río"

"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"
Sistema de Gestión de la Calidad

OFICIO

FO-04-2713
Revisión: 14/2020
Emisión: 14/2020
Emisor: ASM

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2020

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
ASM/AEFM/836/2020

Asunto: Solicitud de información.

C. EDUARDO IXTA ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILCHOTA, MICHOACÁN.
PRESENTE.

Por este medio, y con la finalidad de contar con el marco normativo actualizado del Municipio, así como para estar en condiciones de identificar las funciones y atribuciones de la Estructura Orgánica con que cuenta el Municipio que representa, le solicito coadyuvé con esta Entidad de Fiscalización, remitiendo el Reglamento Interior, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, así como todos los Reglamentos y/o Manuales aplicables que se encuentren vigentes, adjuntando también el Acta del Ayuntamiento o documento mediante el cual fue aprobado.

Lo anterior, es con la finalidad de evitar actos de molestia en nuestros requerimientos, en los procedimientos administrativos por instaurar o instaurados por este Ente de Fiscalización, y así estar en condiciones de deslindar responsabilidades, contar con una adecuada fundamentación y motivación, salvaguardar las garantías de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso.

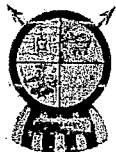
Para efectos de lo anterior, se otorga un término de 10 diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente, la información aquí solicitada deberá presentarse en archivo digital e impreso, debiendo además informar la liga electrónica de la publicación de los mismos.

Sin otro particular por el momento, me es grato saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE

DR. en D. SALVADOR SANDOVAL RODRÍGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

C.c.p. C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellana.- Auditor Superior de Michoacán.- Edificio.- Para su superior conocimiento.
Ing. Roberto García Alejo.- Encargado de la Dirección de Planeación Municipal.- Edificio. Para su atención.
Expediente



ÍNDICE DE CONTENIDO

- I. Carátula que deberá contener la siguiente información.
- II. Índice del contenido de los documentos e información que integran la Cuenta Pública;

Expediente Financiero

- III. Copia del acta de sesión de la junta de gobierno, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación.
- IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC.



VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, de conformidad al anexo 1:

- A) Fecha de la contratación;
- B) Tipo de obligación;
- C) Fin, destino y objeto;
- D) Acreedor, proveedor o contratista;
- E) Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- F) Garantía otorgada;
- G) Plazo;
- H) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
- I. Importe de amortización mensual.

H. Ayuntamiento
CHILCHOTA
2018 -- 2021



- V. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, y en su caso, sus anexos.
- VI. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente.
- VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, de conformidad al anexo 1.

Expediente de obra pública

- I. los anexos 2, 3 y 4.

Informe analítico de la obra pública realizada durante el ejercicio fiscal, conforme a la siguiente información

000000002



III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de:

A) La Cuenta Pública;

B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primer cuenta pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 32 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,

E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones.

CHILCHOTA
2018 --- 2021



H. Ayuntamiento Constitucional
Chilchota, Michoacán 2018 – 2021

"Chilchota y sus comunidades, tierra con historia y futuro"



IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC.



00000005



IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC.





V. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, y en su caso, sus anexos:

A) Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variación en Hacienda Pública;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de Flujo de Efectivo;
- f) Notas a los Estado Financieros; y,
- g) Estado Analítico de Activo.

H. Ayuntamiento
CHILCHOTA
2018 -- 2021



H. Ayuntamiento Constitucional
Chilchota, Michoacán 2018 – 2021

"Chilchota y sus comunidades, tierra con historia y futuro"



VI. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;



000000008



B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

- a) Administrativa;
- b) Económica;
- c) Por objeto del gasto; y,
- d) Funcional.





H. Ayuntamiento Constitucional
Chilchota, Michoacán 2018 - 2021

"Chilchota y sus comunidades, tierra con historia y futuro"



- C) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC. (Art. 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental); y,



00000010



D) Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio.

La anterior información deberá presentarse en medio impreso y electrónico (hoja de cálculo Excel), ante la Auditoría Superior, conforme a los formatos que emita su propio sistema de contabilidad, aprobados por el CONAC (Art. 23, 46, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental)





Expediente de obra pública

I. Copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento, donde conste la aprobación de:

- A) Programa Anual de Obra Pública;
- B) Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensiones de Obra Pública);
- C) Montos y Rangos para la adjudicación de obra pública;
- D) Montos y Rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios;
- E) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa; y,
- F) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

CHILCHOTA
2018 -- 2021



II. Informe analítico de la obra pública realizada durante el ejercicio fiscal, conforme a la siguiente información:

- A) Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa;
- B) Relación de obras ejecutadas durante el ejercicio; y,
- C) Modificaciones presupuestales, efectuadas a obra pública, durante el ejercicio fiscal.

En lo relativo a los incisos B y C, se presentará la información tanto de las obras ejecutadas por administración directa como por obras ejecutadas por contrato.

H. Ayuntamiento
CHILCHOTA
2018 -- 2021



Expediente de Desempeño

Lo que respecta al expediente de desempeño, deberá integrarse con la siguiente información, de conformidad a los anexos 5 y 6:

- I. Vinculación de los objetivos de los programas aprobados, con los planes de desarrollo; y,
- II. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente;



**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
NÚMERO 13 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
OOAPAS CHILCHOTA**

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILCHOTA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 19:30 HORAS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2020, REUNIDOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA (OOAPAS CHILCHOTA), EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALON DE JUNTAS, EN LOS ALTOS DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO LA REUNION NO. 13 CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 49 Y 50 DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA TRATAR ASUNTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1-PASE DE LISTA

2-INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA

3-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

4-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENA ANUAL 2019

5-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA PRODDER PARA EL EJERCICIO 2020

5-ASUNTOS GENERALES

SIENDO LAS 19:30 Hrs. (07:30 PM) EN PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SE INICIO LA REUNIÓN DANDO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA Y ESTE FUE APROBADO POR MAYORIA.

1-PASE DE LISTA. SE PROCEDE AL PASE DE LISTA, COMPROBÁNDOSE LA MAYORÍA DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOAPAS CHILCHOTA.

2.- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. EL DIR. DEL OOAPAS C. ALEJANDRO VALDES GARCIA INFORMA A LOS PRESENTES DE LA INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA, QUIEN DECLARA VALIDA LA ASISTENCIA A LA SESIÓN N° 13 CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A ESTE DÍA.

3-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EL DIR. DEL OOAPAS C. ALEJANDRO VALDES GARCIA PROPONE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENA ANUAL 2019. EN ESTE PUNTO EL DIR. C. ALEJANDRO VALDES GARCIA DIO LECTURA A LA CUENTA ANUAL 2019, LA CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

Juan Carlos Herrera T.

Jesús Rodríguez N.

Rogelio Ruiz Cruz

4

Rodrigo Zinzón Ixta

00000015

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
NÚMERO 13 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
OOAPAS CHILCHOTA**

5.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA PRODDER PARA EL EJERCICIO 2020. SE DA LECTURA AL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2020 DENOMINADO (PRODDER) EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD

6-ASUNTOS GENERALES

ANALIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD BUSCANDO ESTRATEGIAS PARA QUE ESTA OBRA, NO AFECTE A LAS COLONIAS VECINAS

OTRO PUNTO IMPORTANTE FUE EL PAGO DE LA TARIFA INDUSTRIAL, DONDE SE DIJO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR LA CUOTA ESTABLECIDA Y DE NO CUMPLIR, SE REALIZARAN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO EN REUNIONES ANTERIORES.

DONDE HABLA DE REALIZAR UN LLAMADO A LA PERSONA MOROSA A LAS OFICINA DEL OOAPAS Y SI NO SE PRESENTA, CITAR EN SINDICATURA CON EL FIN DE LLEGAR A UN ACUERDO DE PAGO.

COMO INFORMACIÓN, SE DIOS A CONOCER LA PROBLEMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE HUECATO DONDE EXISTE UNA SEQUÍA GRAVE EN SU MANTO ACUÍFERO.

SIENDO LA 21:13 HRS. SE DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 13

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2018-2021

Eduardo Ixta A.

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

COMISARIO

00000016

ING. RAMON AGUILAR BRICEÑO

comisario

Con Carlos Herrera
Pro. Ortiz y Rodolfo Zinzon Ixta
Federico Paratoh

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
NÚMERO 13 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
OOAPAS CHILCHOTA**



Dra. ANGÉLICA MARIA ALONSO ALEJO
REGIDORA DE SALUD



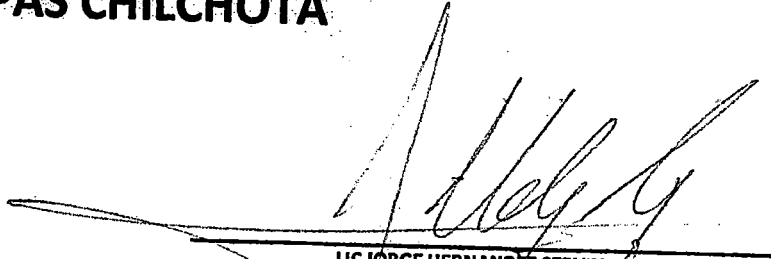
C. JESUS MONTELONGO NUCI

ARQ. ANGEL PEREZ QUIROZ



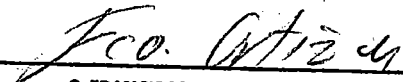
C. FEDERICO PALATO HERRERA

C. ANTONIO MELCHOR MARTINEZ



LIC JORGE HERNANDEZ SERVIN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. ROBERTO NUCI CABRERA



C. FRANCISCO ORTIZ MORALES



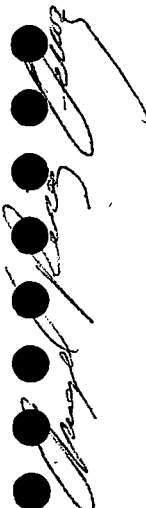
C. JESUS MORALES ALVAREZ



C. JUAN CARLOS HERRERA TALAVERA



C. RODOLFO ZINZUN IXTA





ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 38 treinta y ocho.

H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, 2018-2021

Estando reunidos en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, siendo las 14:00 horas del día Jueves 26 de Marzo del 2020 (dos mil veinte), en respuesta a la convocatoria de sesión de Ayuntamiento ordinaria No. 38 treinta y ocho, realizada en tiempo y forma bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Pase de lista de los asistentes.
 2. Declaración de la existencia de Quórum legal.
 3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
 4. Lectura del acta anterior y en su caso aprobación.
 5. Presentación análisis y en su caso aprobación para entrar al programa de "GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL".
 6. Presentación y en su caso Aprobación de la Cuenta Pública Anual 2019.
 7. Presentación Análisis y Ratificación de la Cuenta anual 2019 del departamento de OOAPAS.
 8. Presentación y nombramiento del contralor Municipal.
 9. Asuntos generales.
 10. Clausura de la sesión ordinaria.
1. **Pase de lista de los asistentes.** Se procedió a pasar lista de presentes, con lo cual se comprobó la asistencia de todos y cada uno de los integrantes del Honorable Ayuntamiento.-----
 2. **Declaración de la existencia de Quórum Legal.** Se informa a C. Eduardo Ixta Álvarez, Presidente Municipal. Que existe Quórum Legal, quien declara instalación válida y formal de la Sesión.-----
 3. **Lectura y aprobación del orden del día.** Se procedió a la lectura del orden del día, misma que fue aprobada por **UNANIMIDAD**.-----
 4. **Lectura del acta anterior y en su caso aprobación.** Se procedió a dar lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por **UNANIMIDAD**.-----
 5. **Presentación análisis y en su caso aprobación para entrar al programa de "GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL".-** En este punto el C. Eduardo Ixta Álvarez, Presidente Municipal, expone al pleno que a la oficina de presidencia llevo un oficio de la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, haciéndole la invitación a este H. Ayuntamiento para que ingresara al programa de "GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL", por lo que le pide al secretario le de lectura a la invitación, y una vez analizado y discutido el pleno acuerda por **UNANIMIDAD**, no participar en el programa.-----
 6. **Presentación y en su caso Aprobación de la Cuenta Pública Anual 2019.** En este apartado toma la palabra el C. Eduardo Ixta Álvarez, Presidente Municipal, y pide al tesorero presente al pleno la cuenta anual 2019, por lo que el tesorero Lic. Juan Miguel Palato Tárelo, procede a exponer la información referente a la cuenta anual 2019, y una vez presentada y analizada ampliamente se acuerda, **UNICO.-** aprobar por **UNANIMIDAD**, la cuenta pública anual 2019, por lo que se le pide al tesorero que la misma se presente inmediatamente ante la auditoria superior del estado para su conocimiento.----
 7. **Presentación Análisis y Ratificación de la Cuenta anual 2019 por el Departamento de OOAPAS.** En este apartado toma la palabra el C. Eduardo Ixta Álvarez, Presidente Municipal, y pide al C. Alejandro Valdés García, Director de OOAPAS Municipal, presente al pleno la cuenta anual 2019, por lo que el Director procede a exponer la información referente a la cuenta anual 2019, y una vez presentada y analizada ampliamente se acuerda, **UNICO.-** aprobar por **UNANIMIDAD**, la cuenta pública anual 2019, por lo que se le pide al director de OOAPAS que la misma se presente inmediatamente ante la auditoria superior del estado para su conocimiento.-----
 8. **Presentación y nombramiento del contralor Municipal.-** En este punto toma la palabra el C. Eduardo Ixta Álvarez, Presidente Municipal, para exponer al pleno que como es conocimiento de todos ustedes, en estos momentos no tenemos Contralor Municipal, por lo que es necesario nombrar uno, y por lo



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
CHILCHOTA, MICH
2018-2021



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 08 ocho

H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, 2018-2021

Estando reunidos en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, siendo las 08:00 horas del día sábado 22 (veintidós) de Diciembre, de 2018 (dos mil dieciocho), en respuesta a la convocatoria de sesión de Ayuntamiento Ordinaria Mo. 08 ocho, realizada en tiempo y forma con fecha 20 de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, siguiendo esta bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Pase de lista de los asistentes.
2. Declaración de la existencia de Quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta anterior y su aprobación.
5. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria numero 06 seis.
6. Informe financiero del tesorero municipal.
7. Presentación y Aprobación del Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Plantilla de Personal, tabulador de sueldos, Anexo Programático de Obras, Clasificador Funcional de Gasto, para el ejercicio 2019.
8. Consejo Municipal de Protección de niñas, niños y adolescentes de Chilchota, Michoacán.
9. Consejo de Seguridad Pública.
10. Comisión de Desarrollo urbano.
11. Consejo de Vialidad.
12. Presentación y aprobación de Presupuesto de Ingreso, Presupuesto de Egreso, Programa Operativo Anual POA, Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y tarifas de OOAPAS, para el ejercicio 2019.

13. Asuntos generales.

14. Clausura de la sesión Ordinaria.

1. Pase de lista de los asistentes. Se procedió a pasar lista de presentes con lo cual se comprobó la asistencia de todos y cada uno de los integrantes del Honorable Ayuntamiento.
2. Declaración de la existencia de Quórum Legal. Se informa al C. Eduardo Ixta Álvarez, Presidente Municipal. Que existe Quórum Legal, quien declara instalación válida y formal de la Sesión para dar paso al siguiente punto.

3. Lectura y aprobación del orden del día. Se procedió a la lectura del orden del día, misma que fue aprobada por mayoría absoluta.

4. Lectura del acta anterior y en su caso aprobación. Se procedió a dar lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad. Posteriormente se pasó al siguiente punto.

5. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria numero 06 seis. Se procedió a dar lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por Mayoría Relativa. Posteriormente se pasó al siguiente punto.

6. Informe Financiero del Tesorero Municipal. En este punto se le concede el uso de la voz al tesorero municipal quien refiere que en estos momentos presenta el corte de las finanzas del mes de Noviembre mismas que se explica en la siguiente tabla.-

CONCEPTO	1RA QUINCENA	2DA QUINCENA	TOTAL
NOMINA	639,557.20	633,665.58	1,273,222.78
CONTRATO	131,341.80	131,341.80	262,683.60
PROTECCION CIVIL	27,869.27	27,869.27	55,738.54
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	39,841.93	39,841.93	79,683.86
CONTRATO SEGURIDAD PUBLICA	245,321.80	245,321.80	490,643.60
NOMINA JEFES DE TENENCIA	17,600.49	17,600.49	35,200.98
SUBSIDIOS	261,449.99	204,349.99	465,799.98
TOTAL	1,362,982.48	1,299,990.86	2,662,973.34

El cual una vez valorado y analizado es aprobado por UNANIMIDAD.

7. Presentación y Aprobación del Presupuesto de ingresos, Presupuesto de egresos, Plantilla de personal y tabulador de sueldos, Anexo Programático de Obras, Clasificador Funcional

00000019

[illegible]

SECRET
H. AYUN
CHILCH
2018

ESTADO DE RESULTADOS POR CONCEPTO														
CÓDIGO	RUBRO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Ingresos													
2	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social													
3	Contribuciones de Mejoras													
4	Derechos	\$1,041,076.00	\$543,344.66	\$136,067.50	\$76,913.41	\$43,451.71	\$30,130.00	\$29,846.48	\$39,846.48	\$28,846.48	\$29,846.48	\$39,846.48	\$33,358.92	\$34,437.40
5	Productos							\$140,000.00		\$140,000.00		\$140,000.00		
6	Aprovisionamientos	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
8	Participaciones y Aportaciones													
9	Transferencias, Subsidios, Salarios y Otras Ayudas	\$2,497,019.33	\$108,037.01	\$108,032.94	\$108,088.94	\$108,088.94	\$108,088.94	\$108,088.94	\$108,088.94	\$108,088.94	\$108,088.94	\$108,088.94	\$108,088.94	\$108,088.94
10	Ingresos derivados de Plazocondutor.													
	TOTAL DE RESULTADOS	\$3,898,095.33	\$651,381.67	\$244,100.44	\$183,913.41	\$151,539.65	\$130,168.94	\$169,935.42	\$148,935.42	\$167,935.42	\$167,935.42	\$177,935.42	\$248,935.42	\$248,935.42

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA			
NOMBRE DEL UNIDAD	SECCION PRESUPUESTAL	CLASIFICACION	EFECTIVO PRESUPUESTADO
CIUDAD DE CHILCHOTLA MICHOACAN			
TOTAL DEL PRESUPUESTO			\$1205



Técnico; Javier Nuci Melchor, Regidor; Nicolás Sierra Flores, Vocal; Martín (cofradía), Vocal; Francisco Israel Uribe Magaña, Vocal; Miguel Ángel Magaña Erape, Vocal; Valdemar Ixta Ixta. Por lo que una vez analizado y discutido este punto es aprobado por UNANIMIDAD.

11.- Comité de Vialidad Municipal. En este punto toma la palabra el C. Eduardo Ixta Álvarez, quien refiere que de acuerdo al artículo 95. De la misma ley de urbanismo el cual refiere que los ayuntamientos tienen la facultad de constituir y dar funcionamiento a los consejos intermunicipales de colaboración para la planeación y ejecución de programas y acciones de desarrollo urbano, vivienda, ecología, preservación del medio ambiente, seguridad pública, tránsito, vialidad, nomenclatura, servicios públicos y demás materiales que consideren de interés mutuo, por lo que propongo que el mismo quede integrado de la siguiente manera: presidente; Eduardo Ixta Álvarez, secretario; Lic. Jorge Hernández Servín, Auxiliar; Profe. Javier Nuci Melchor, Auxiliar; protección civil José Manuel López Escobar, Auxiliar; Profa. Angélica Magaña Granados, Auxiliar; Josefina Herrera Prado, Auxiliar; Profe. Nicolás Sierra Flores. Por lo que una vez analizado y discutido este punto es aprobado por UNANIMIDAD.

12.- Presupuesto de ingresos y egresos del OOAPAS, Plantilla de Personal, Programa Operativo Anual, Presentación y aprobación de tarifas de OOAPAS, para el ejercicio 2019. Tomando la palabra el C. Eduardo Ixta Álvarez, quien le solicita al Inge. Eliseo Liera Pérez que de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y gasto público el cual a la letra dice "...los presupuestos de los municipios, serán aprobados por los ayuntamientos, en el mes de diciembre del año anterior al ejercicio al del ejercicio de que se trate; previamente los de las entidades paramunicipales serán aprobados por órganos de gobierno. La presentación del proyecto anual de presupuesto de egresos municipal al ayuntamiento, deberá hacerse en los términos de esta ley..." por lo que solicito presente y explique a este pleno la propuesta de tarifas del OOAPAS, para el ejercicio 2019, debidamente planteada en los formatos dispuestos por la auditoría superior del estado, misma que ya fue aprobada por la junta de gobierno llevada a cabo el día 07 de diciembre del presente año 2018, en la reunión 03 tres, por lo que el director de OOAPAS, procede a explicar cada uno de los conceptos apoyándose en la siguiente tabla.-

PRESUPUESTO DE INGRESOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MICHOACÁN				EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019												
TOTAL MONEDAS PRESUPUESTARIAS				EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019												
RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO				ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR																
1																
2																
3																
4																
4	3	1	Derechos de agua y/o energía eléctrica	\$ 849,301.38	\$ 485,957.38	\$ 107,140.87	\$ 60,000.00	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 23,012.44	\$ 23,090.92	
4	3	1	Derechos de alcantarillado y/o 10%	\$ 122,774.63	\$ 51,887.31	\$ 22,846.83	\$ 10,923.41	\$ 6,461.71	\$ 4,330.00	\$ 3,846.48	\$ 3,846.48	\$ 3,846.48	\$ 3,846.48	\$ 4,346.48	\$ 4,346.48	\$ 5,346.48



H. Ayuntamiento Constitucional
Chilchota, Michoacán 2018 – 2021

"Chilchota y sus comunidades, tierra con historia y futuro"



5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$199,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$199,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILCHOTA														
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018														
FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL														
FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL														
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA														
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	NOMBRE DE LA U.R. (6)	CLAVE (7)	NIVEL (8)	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (9)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS DESTINATARIOS (AÑO)				
						UNIDAD DE MEDIDA (10)	CANTIDAD (11)	MONTO (12)	FECHA DE TÉRMINO (13)	TIPO (14)	CANTIDAD (15)			
2.1		OUAPAS	FIN	FIN	PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE	INDICE DE SUFFICIENCIA Y CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	85%	\$4,101,055.35	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			P1	PROPOSITO 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	INDICE DE MANTENIMIENTO	80%	\$2,950,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			C1	COMPONENTE 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS	INDICE DE PREVENCIÓN DE EQUIPOS		\$955,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			CTA1	ACTIVIDAD 1	ELABORACION Y DISEÑO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS	INDICE DE PREVENCIÓN		\$955,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			C2	COMPONENTE 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES	INDICE DE PREVENCIÓN DE INSTALACIONES		\$1,300,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			CTA1	ACTIVIDAD 1	REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES Y DEPOSITOS	INDICE DE MANTENIMIENTO DE REDES Y DEPOSITOS		\$1,300,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			C3	COMPONENTE 3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NECESARIO	INDICE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		\$650,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			CTA1	ACTIVIDAD 1	CORRECCION DE FALLAS Y ANOMALIAS DEL SISTEMA	INDICE DE CORRECCION DE ANOMALIAS		\$650,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			P2	PROPOSITO 2	EFICIENTIZAR LA SUSTENTABILIDAD DEL ORGANISMO	INDICE DE EFICIENTIZACION	80%	\$515,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			C1	COMPONENTE 1	CAMPANAS DE CONCIENCIACION DEL BUEN USO DE AGUA	INDICE DE CONCIENCIACION		\$80,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			
			CTA1	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDADES SOBRE CULTURA DEL AGUA	INDICE DE CULTURA DEL AGUA		\$80,000.00	31/12/2019	PERSONAS	8500			



SECRE
H. AYUN
CHILCH
20

[illegible]

[illegible]

TOTAL MONTHLY	\$74,714.60	\$6,348.13	\$0.00	\$0.00	\$145.36	\$0.00	\$1,821.05	\$0.00
TOTAL ANNUAL	\$896,575.20	\$76,141.44	\$0.00	\$0.00	\$1,744.32	\$0.00	\$21,852.60	\$0.00

PLAZA:

(B) BASE

(C) CONFIANZA

(E) EVENTUAL.

(II) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

TABLA DE SUEDOS

[illegible]

TOTAL.



SECRET
H. AYUNT
CHICHO
2018

TARIFAS 2019				
	tipo t	tarifa diaria	tarifa mensual	tarifa anual
T E	TERCERA EDAD	\$ 1.61	\$ 49.00	\$ 588.00
T P	POPULAR	\$ 2.35	\$ 71.50	\$ 858.00
T3	ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS Y SECUNDARIAS	\$ 7.01	\$ 213.17	\$ 2,558.00
T4	"COMERCIOS "CARNICERIAS, ABARROTES, PANADERIAS Y ROSTICERIAS	\$ 2.05	\$ 62.50	\$ 750.00
T5	"SERVICIOS" TORTILLERIAS, PANADERIAS, SALON DE BAILE	\$ 3.75	\$ 113.92	\$ 1,367.00
T6	INDUSTRIAL	\$ 34.39	\$ 1,046.17	\$ 12,554.00

00000022

	C2	COMPONENTE 1	ACCIONES PARA UNA MEJOR REAFIRMACION DEL SERVICIO	INDICED DE REAFIRMACION		\$375,000.00	31/12/2019	PERSONAS	\$500
	C2A1	ACTIVIDAD 1	PERIFONEO Y VISITAS A LAS CASAS DE LA COMUNIDAD	INDICED DE RESULTADOS		\$75,000.00	31/12/2018	PERSONAS	\$500
	C2A2	ACTIVIDAD 2	INSTALACION DE PUMPS DE MEDICION	INDICED DE MEDICION		\$300,000.00	31/12/2018	PERSONAS	\$500
	C3	COMPONENTE 2	ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS	INDICED DE ACTUALIZACION DE USUARIOS		\$60,000.00	31/12/2019	PERSONAS	\$500
	C3A1	ACTIVIDAD 1	BUISQUIDA DE TOMAS LEXIALES Y CLANDISTINAS	INDICED DE BUSQUIDA DE TOMAS		\$60,000.00	31/12/2019	PERSONAS	\$500
	F3	PROYECTO 3	FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA	INDICE DE FUNCIONALIDAD	85%	\$81,000.00	31/12/2019	PERSONAS	\$500
	C1	COMPONENTE 1	SECTORIZACION	INDICED DE SECTORIZACION		200,000.00	31/12/2019	PERSONAS	\$500
			ADECUADA DE LA RED DE AGUA	SECTORIZACION					
	C1A1	ACTIVIDAD 1	QUE LOS HABITANTES ACCEDAN A EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	INDICED DE SERVICIOS		200,000.00	31/12/2019	PERSONAS	\$500
	C2	COMPONENTE 2	OPTIMIZACION DEL SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA	INDICED DE OPTIMIZACION Y SUMINISTRO		181,000.00	31/12/2018	PERSONAS	\$500
	C2A1	ACTIVIDAD 1	ADECUADA DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA	INDICED DE UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE AGUA		181,000.00	31/12/2018	PERSONAS	\$500
	C3	COMPONENTE 3	INSTALACION ADECUADA DE NUEVAS REDES	INDICED DE NUEVAS REDES		300,000.00	31/12/2019	PERSONAS	\$500
	C3A1	ACTIVIDAD 1	REALIZAR LA INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	INDICED DE INCREMENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO		300,000.00	31/12/2019	PERSONAS	\$500

PLANTILLA DE PERSONAL



PARIA DEL
TAMIENTO
OTA MICH.
9-2021

1. Nome e Cognome 2. Indirizzo 3. Città 4. Prov. 5. Cap. 6. Telefono 7. E-mail 8. Professione 9. Stato 10. Altre informazioni	11. Nome e Cognome 12. Indirizzo 13. Città 14. Prov. 15. Cap. 16. Telefono 17. E-mail 18. Professione 19. Stato 20. Altre informazioni
--	---

[illegible]



T8	TOMA DE AGUA	\$591.00
T9	DESCARGA DE DRENAJE	591 + IVA = \$ 686

Por lo que una vez analizado y discutido este punto es aprobado por UNANIMIDAD las tarifas de OOAPAS para el ejercicio fiscal 2019.

13.- **Asuntos generales.** Se aprueba el calendario de Sesiones Ordinarias para los meses de enero a diciembre del año 2019, se aprueba la calendarización de reuniones con los directores de este H. Ayuntamiento de Chilchota para los meses de enero a diciembre del año 2019. Y se aprueba pagar a la C. Yessi García, durante el periodo de tres meses que fue septiembre octubre y noviembre con el sueldo de secretaria.

14.- **Clausura de la sesión Ordinaria.** No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:45 horas del día y fecha, se da por terminada la presente sesión del H. Ayuntamiento Ordinaria No. 08 OCHO, firmada de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe.-----

C. Eduardo Ixta Álvarez.
Presidente Municipal.

C. Profa. Alfega Rivera Alejo.
Síndico.

C. Profe. Constantino Vallejo Garibay.
Regidor

C. Noemí Cerna Murillo.
Regidor

C. Profe. Nicolás Sierra Flores.
Regidor

C. Profa. Angélica Magaña Granados.
Regidor

C. Ramiro Cayetano Moreno.
Regidor

Dra. Angélica María Alonzo Alejo.
Regidor

C. Josefina Herrera Prado
Regidor

Lic. Jorge Hernández Servín.
Secretario del Municipio.

FIN DEL TEXTO



ETARIO
NTAM
NOTA
18-2021

00000023

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. JORGE HERNANDEZ SERVIN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN DE OCAMPO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCION VIII DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;

CERTIFICO:

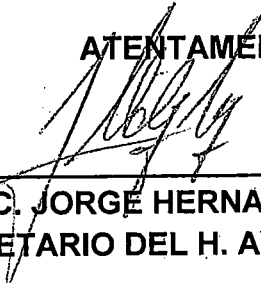
QUE COMPARECIERON ANTE ESTA SECRETARIA Y SON ORIGINALES LAS FIRMAS QUE ESTAMPAN EN LA ACTA Y QUE TUVE A LA VISTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y QUE CONSTA DE 15, FOJAS UTILES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR LO CUAL SELLO Y FIRMO CADA UNA DE SUS PARTES, DOY FE. -----

CHILCHOTA MICHOACÁN, A 28 DE DICIEMBRE DEL 2018.



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

ATENTAMENTE.


C. LIC. JORGE HERNANDEZ SERVIN.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2020
10:09 a. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$1,971,775.67	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$955,809.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$6,824.56	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,009,142.11	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,567,159.37	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,567,159.37	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6.14	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$6.14	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,538,941.18	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,722,149.69	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$979,835.43	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$375,233.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,367,081.19	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,400.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,400.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

00000024



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

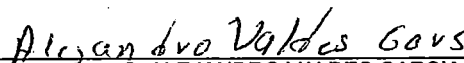
Fecha y hora de Impresión 13/mar./2020 10:09 a. m.

	2019	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,772,549.69	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,766,391.49	\$0.00

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


C. EDUARDO ITZA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

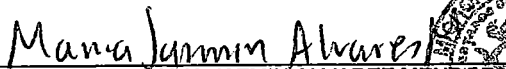



C. ALEJANDRO VALDES GARCIA



DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021


L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000025

hora de Impresión | 02:02 p. m.

ACTIVO		2019	2018*	PASIVO		2019	2018*
ACTIVO CIRCULANTE		\$2,706,738.45	\$1,714,104.19	PASIVO CIRCULANTE		\$41,394.02	\$129,304.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$930,106.55	\$196,799.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,394.02	\$129,304.99		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,646,277.21	\$1,386,949.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$130,354.69	\$130,354.69	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$2,706,738.45	\$1,714,104.19	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,904,015.75	\$4,218,169.49	Total de Pasivos Circulantes	\$41,394.02	\$129,304.99	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$5,076,076.51	\$3,492,779.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$827,939.24	\$725,389.73	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00					
Total de Activos No Circulantes	\$5,904,015.75	\$4,218,169.49	Total de Pasivos	\$41,394.02	\$129,304.99		
Total de Activos	\$8,610,754.20	\$5,932,273.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,569,360.18	\$5,802,968.69		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,766,391.49	\$890,622.52		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,704,074.03	\$4,813,451.51		
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00		

()
()
()
()
()
()
()

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,569,360.18	\$5,802,968.69
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,610,754.20	\$5,932,273.68

[illegible]

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

	2019	2018*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,101,095.35	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,889,965.12	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,327,810.95	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,538,941.18	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,538,941.18	\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

	2019	2018*
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,101,095.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$941,873.63	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$2,299,174.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,458,395.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,458,395.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,458,395.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,458,395.95	\$0.00

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



Eduardo Ixta

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Jazmin Alvarez

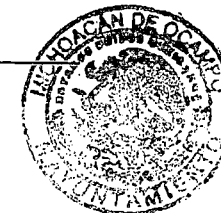
L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE OOPAS CHILCHOTA



OOPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000000

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$4,813,451.51	\$890,622.52	\$0.00	\$5,704,074.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$890,622.52	\$0.00	\$890,622.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,813,451.51	\$0.00	\$0.00	\$4,813,451.51
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$4,813,451.51	\$890,622.52	\$0.00	\$5,704,074.03
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$890,622.52	\$1,875,768.97	\$0.00	\$2,766,391.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,766,391.49	\$0.00	\$2,766,391.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$890,622.52	-\$890,622.52	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$5,704,074.03	\$2,766,391.49	\$0.00	\$8,470,465.52

0
0
0
0
0
0
0
0

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 13/mar./2020

hora de Impresión 12:52 p. m.

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

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



Eduardo Ixta

C.EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

CHILCHOTA, MICH

2018-2021

Maria Jazmin Alvarez

L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA

CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

CHILCHOTA, MICH.

2021

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS

CHILCHOTA, MICH

2018-2021

00000030

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Sr. Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2020 02:03 p. m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
		\$2,678,480.52
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$992,634.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$733,306.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$259,327.58
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,685,846.26
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,583,296.75
BIENES MUEBLES		\$102,549.51
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$87,910.97
PASIVO CIRCULANTE		\$87,910.97
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$87,910.97
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,766,391.49	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,766,391.49	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,875,768.97	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$890,622.52	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

00000031

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2020 02:03 p. m.

Origen*

Aplicación**

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

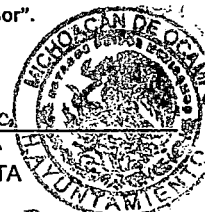
Eduardo Ixta Alvarez

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



Maria Jazmin Alvarez Mendoza

L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000032



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2020
02:06 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,538,941.18	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$955,809.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$6,824.56	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,009,148.25	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,567,159.37	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,119,788.24	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$979,835.43	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$375,233.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,367,081.19	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,400.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$347,238.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,419,152.94	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,685,846.26	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,583,296.75	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$102,549.51	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,685,846.26	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

00000033



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2020 02:06 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$196,799.87	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$930,106.55	\$0.00

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



C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA

CONTRALORA MUNICIPAL



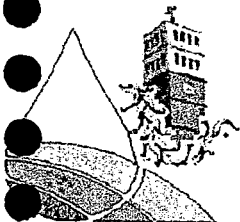
CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021



DIRECTOR DE OOPAS CHILCHOTA

OOPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000034



OOAPAS
CHILCHOTA
2018 - 2021

OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS CHILCHOTA MICHOACAN:

Cierre al 31 de diciembre 2019

ASUNTO: NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1-El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial, se realizaron con el sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental desarrollado por INDETEC el cual esta actualizado en relación a las disposiciones de la ley General de Contabilidad Gubernamental.

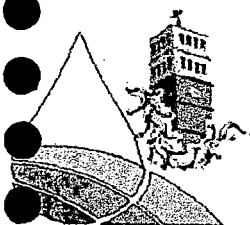
I.-ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2-El saldo del rublo del **Activo Circulante** está integrado por las cuentas de mayor por la cantidad de \$ **4,130,533.34** están distribuidas de la siguiente manera.

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,353,901.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,646,277.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	130,354.69
Totales	4,130,533.34

3-. El saldo de los **Activos no Circulantes** es de \$ **5,904,015.75** distribuido en las cuentas de mayor de la siguiente manera.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	5,076,076.51
BIENES MUEBLES	827,939.24
Totales	5,904,015.75



OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS
CHILCHOTA
2018 - 2021

4-El saldo de la cuenta **Pasivo Circulante** es de la cantidad de \$ 1, 465,188.91 distribuido en las siguientes cuentas.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	1,465,188.91
Totales	1,465,188.91

En el rubro de las cuentas por pagar a corto plazo hubo incremento, ya que en el 2018 teníamos un saldo de \$ 129,304.99. y para 2019 es de \$ 1,465,188.91

5-El saldo de la cuenta de **Pasivo no Circulante** \$ 0.00 el cual está compuesto de la siguiente manera.

Totales	0.00
----------------	-------------

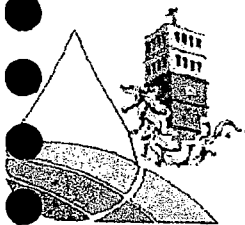
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingreso de Gestión:

1-Los **Ingresos por Recaudación de agua potable** en este periodo es de \$ 6, 538,941.18 cantidades que representa el total de los ingresos que a continuación se desglosan.

ESTIMADO	3,772,549.69
AMPLIACIÓN RECAUDADA	0.00
MODIFICADO	3,772,549.69
DEVENGADOS	6,538,941.18
RECAUDADO	6,538,941.18
DIFERENCIA	2,766,391.49
Totales	6,538,941.49





OOAPAS CHILCHOTA

PRESUPUESTARIAS:

TIPO	NOMBRE DE CUENTA	SALDO
------	------------------	-------

INGRESOS	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,101,095.35
INGRESOS	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2437,845.83
INGRESOS	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
INGRESOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADO	6,538,941.18
INGRESOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADO	6,538,941.18

EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,101,095.35
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	225,996.15
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,583,296.75
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,458,395.95
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,458,395.95
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,458,395.95
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,034,601.06

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIR. DE OOAPAS CHILCHOTA

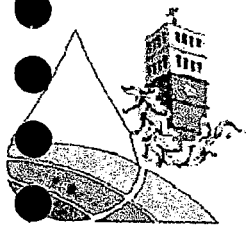


AVG/MPS Col. Centro • Chilchota, Michoacán • TEL.: 01 (355) 51 1 50 07, CEL. 351 163 88 61

Correo electrónico: ooapaschilchota1821@hotmail.com

OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000037



OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS
CHILCHOTA
2018-2021

C. Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se presenta Estado De Variación en la Hacienda Pública con corte al 31 de diciembre 2019, En cual presenta una variación positiva de **\$ 5,704,074.03**

D. Estado de Cambios en la Situación Financiera: Se presenta Estado de cambios en la Situación Financiera del 31 de diciembre 2019.

E. Estados de Flujos de Efectivo: Se presenta Estado de Flujos de Efectivo del 31 diciembre del 2019, donde se manifiesta un aumento en el efectivo y equivalente de **\$ 6, 538,941.18**

F. Estado Analítico del Activo: se presenta Estado Analítico del Activo al mes de 31 de diciembre del 2019 mismo que manifiesta un flujo al final del periodo por la cantidad de **\$ 10, 034,549.09**

2020

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son los siguientes

Cuentas de orden contable y presupuestario:

Contables:

El organismo no cuenta con cuentas de orden contable

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIR. DE OOAPAS CHILCHOTA





Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 20/mar./2020

hora de Impresión 02:05 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$5,932,273.68</u>	<u>\$15,188,811.64</u>	<u>\$12,510,331.12</u>	<u>\$8,610,754.20</u>	<u>\$2,678,480.52</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,714,104.19</u>	<u>\$13,502,965.38</u>	<u>\$12,510,331.12</u>	<u>\$2,706,738.45</u>	<u>\$992,634.26</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$196,799.87	\$6,644,815.62	\$5,911,508.94	\$930,106.55	\$733,306.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,386,949.63	\$6,858,149.76	\$6,598,822.18	\$1,646,277.21	\$259,327.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$130,354.69	\$0.00	\$0.00	\$130,354.69	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$4,218,169.49</u>	<u>\$1,685,846.26</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$5,904,015.75</u>	<u>\$1,685,846.26</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,492,779.76	\$1,583,296.75	\$0.00	\$5,076,076.51	\$1,583,296.75
BIENES MUEBLES	\$725,389.73	\$102,549.51	\$0.00	\$827,939.24	\$102,549.51
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000000



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor

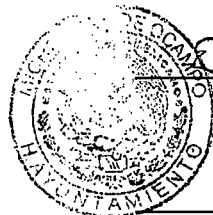
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 20/mar./2020

hora de Impresión 02:05 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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



Eduardo Ixta A.
C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Jazmin Alvarez M.
L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA

CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.

Alejandro Valdes Garcia
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

0000000000

10
11
12
13
14
15
16
17



ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 18/mar./2020 10:21 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--

Eduardo Ixta

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Maria Jazmin Alvarez

L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000043



Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL_A

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 20/mar./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	\$3,821,175.35	\$691,315.04	\$4,512,490.39	\$3,722,149.69	\$3,722,149.69	\$3,722,149.69	\$3,722,149.69	\$790,340.70
2	Gasto de Capital	\$227,000.00	\$1,607,859.19	\$1,834,859.19	\$1,685,846.26	\$1,685,846.26	\$1,685,846.26	\$1,685,846.26	\$149,012.93
4	Pensiones y Jubilaciones	\$52,920.00	\$0.00	\$52,920.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$2,520.00
Total		\$4,101,095.35	\$2,299,174.23	\$6,400,269.58	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95	\$941,873.63



PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Eduardo Ixta A.
C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Jazmin Alvarez M.
L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA

CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00300042



Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,083,016.48	\$77,430.47	\$1,160,446.95	\$979,835.43	\$979,835.43	\$979,835.43	\$979,835.43	\$180,611.52
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$230,808.87	\$207,895.45	\$438,704.32	\$375,233.07	\$375,233.07	\$375,233.07	\$375,233.07	\$63,471.25
30000 SERVICIOS GENERALES	\$2,507,350.00	\$405,989.12	\$2,913,339.12	\$2,367,081.19	\$2,367,081.19	\$2,367,081.19	\$2,367,081.19	\$546,257.93
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRO	\$52,920.00	\$0.00	\$52,920.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$2,520.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$227,000.00	\$24,562.44	\$251,562.44	\$102,549.51	\$102,549.51	\$102,549.51	\$102,549.51	\$149,012.93
60000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$0.00
Total Final	\$4,101,095.35	\$2,299,174.23	\$6,400,269.58	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95	\$941,873.63



PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

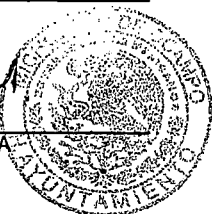
Eduardo Ixta Alvarez

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. Maria Jazmin Alvarez Mendoza

L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

60000047



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Función

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN2_A

Fecha y 20/mar./2020

hora de Impresión 02:13 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1100	LEGISLACIÓN	\$0.00	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$1,583,296.75	\$0.00
2200	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$4,101,095.35	\$715,877.48	\$4,816,972.83	\$3,875,099.20	\$3,875,099.20	\$3,875,099.20	\$3,875,099.20	\$941,873.63



Eduardo Ixta A.

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



Maria Jazmin Alvarez Mendoza

L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA

CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.

Alejandro Valdes Garcia

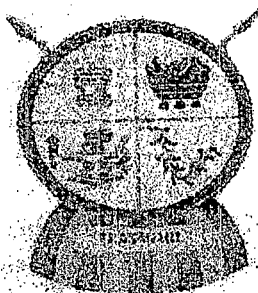
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

0000000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

RELACION DE BIENES MUEBLES
RESGUARDADO DE ARTICULOS DE OFICINA 2019

HOJA No:01

CLAVE: 015

OFICINA: COAPAS

CLAVE DEL ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ESTADO DE USO	VALOR ESTIMADO	VIDA UTIL
--------------------	----------	-------------	---------------	----------------	-----------

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

511-15-0001	1	BANCO DE MADERA	REGULAR	\$ 150.00	
511-15-0003	1	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO DE BASE RODANTE	REGULAR	\$ 1,350.00	REPARAR
511-15-0004	1	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	BUENO	\$ 2,100.00	
511-15-0005	1	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	BUENO	\$ 2,100.00	
511-15-0006	1	CREDENZA COLOR OYAMEL	BUENO	\$ 2,800.00	
511-15-0007	1	ESCRITORIO COLOR OYAMEL OXFORD	BUENO	\$ 3,700.00	
511-15-0008	1	ESCRITORIO PUENTE DE LA CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1.00X.40	BUENO	\$ 1,000.00	
511-15-0009	15	SILLAS TIPO VANESSA ITALIANA TUIRED 1" CAL 18 (1 EN TRANSITO)	REGULAR		
511-15-0010	3	ANAQUELES GRIS DE 4 ENTREPAÑOS CON 5 CHAROLAS C/U	BUENA		

EQUIPO DE COMPUTACION

515-15-0001	1	CPU ACTEK S/N: 850048019570 COLOR NEGRO INTEL CORE I3, 4 GB RAM, 1 TB DD	BUENO	\$ BAJA	
515-15-0002	1	MONITOR 17" AOC S/N: 718ABBA006343 COLOR NEGRO	BUENO	\$ 800.00	
515-15-0003	1	MOUSE COMPAC 51842489	BUENO	\$ 145.00	
515-15-0004	2	REGULADOR DE VOLTAJE MCA COMPLET 3 CONTACTOS	BUENO	\$ 253.00	
515-15-0005	1	TECLADO GENIUS S/N: ZCE0A8703573	BUENO	\$ 449.00	
515-15-0006	1	COMPUTADORA PERSONAL (PC) MCA/GHIA, MODELO: INTEL CORE I5.	BUENO		
515-15-0007	1	COMPUTADORA LENOVO N.S YJN0S8886250AJ	BUENO	\$ 5,298.99	
515-15-0008	1	IMPRESORA EPSONMULTIFUNCIONAL L375			
515-15-0009	1	IMPRESORA LASERJET 1020, USB, 10 PPM, N/P Q5911A	REGULAR		

1 Computadora Lenovo MCA: YJN0S8886250AJ

Bueno

\$5,298.99

00000046

HOJA No:02

CLAVE: 015

CLAVE DEL PARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ESTADO DE USO	VALOR ESTIMADO	VIDA UTIL
820 MAQ. Y EQ. DE COMUNICACIÓN, AUDIOVISUAL Y SONIDO					
520-1-0001	1	PANTALLA CON TRIPIE 2.10 x 2.10	REGULAR		
520-1-0002	1	BOCINA ATVIO 10,000 WATTS	BUENA		
520-1-0009	1	PROYECTOR: DLP MARCA ACER X1163 S:34600022559	BUENO		
533 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					
563-15-0001	1	EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAJE MARCA LINAMAHEC CONSTA DE 100 VARILLAS	REGULAR	\$ 7,100.00	
663-15-0002	1	DE ACERO FLEXIBLE DE 1.00 MT CADA UNA Y 7 DISPOSITIVOS			
540 MAQ. Y EQ. AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE					
540-15-0001	1	CAMIONETA NISSAN MOD. 2009 S. 3N6DD23T29K-00800 COLOR BLANCO MOTOR:KA24399993A	BUENO	\$ 170,500.00	
540-15-0002	1	BICICLETA DE MONTAÑA ROD 29X2 NO. SERIE G033574 COLOR AZUL MARCA BM XTREM	MALO	\$ 1,250.00	
540-15-0003	1	BICICLETA DE MONTAÑA ROD 29X2 NO. SERIE G033441 COLOR AZUL MARCA BM XTREM	MALO	\$ 1,250.00	
240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
240-15-0001	1	ESMERILADORA ANGULAR URREA EA804	BUENO	\$ 815.00	
240-15-0002	1	TALADRO	BUENO		
240-15-0003	1	BOMBA DE AGUA A GASOLINA MODELO DP30G	MALO		
240-15-0004	1	CORTADORA DE PISO	BUENO		
240-15-0005	1	TALADRO Y DESTORNILLADOR INALAMBRICO TALI-96P2	BUENO	\$ 685.00	
240-15-0005	1	MULTIMERO DIGITAL DE GANCHO STEREN MUL-100	BUENO	\$ 495.00	
564 MAQ. Y EQ. ELECTRONICO Y DE USO DOMESTICO					
564-1-0001	1	DESPACHADOR DE AGUA (TECO)	REGULAR		
564-1-0002	1	LAVAMANOS NIVO. (BLANCO)	BUENO		

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO

CEL: 351 104 64 99
TEL: 51 1 50 07
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE ENERO DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2019

\$233,018.68

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$0.00

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2019

\$233,018.68

00000048

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 28 DE FEBRERO DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

\$262,961.17

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

\$262,961.17

00000040

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2019

\$94,436.93

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2019

\$94,436.93

00000050

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE ABRIL DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE ABRIL DEL 2019

\$50,991.08

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$0.00

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ABRIL DEL 2019

\$50,991.08

00000051

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE MAYO DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2019

\$58,640.74

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2019

\$58,640.74

00000052

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 30 DE JUNIO DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019

\$6,559.03

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2019

\$6,559.03

00000053

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE JULIO DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2019

\$46,775.88

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$0.00

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2019

\$46,775.88

AAA 00000054

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE AGOSTO DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

\$19,248.32

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

\$19,248.32

00000055
A-1000005

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

\$51,981.30

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

00000056

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

\$51,981.30

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$53,233.26

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$53,233.26

00000057

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

\$45,337.42

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$0.00

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

\$45,337.42

00000052

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

\$2,120,133.87

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CHEQUE - 553	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ	31/12/2019	\$1,417,657.84
			\$1,417,657.84

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

\$702,476.03

00000053



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

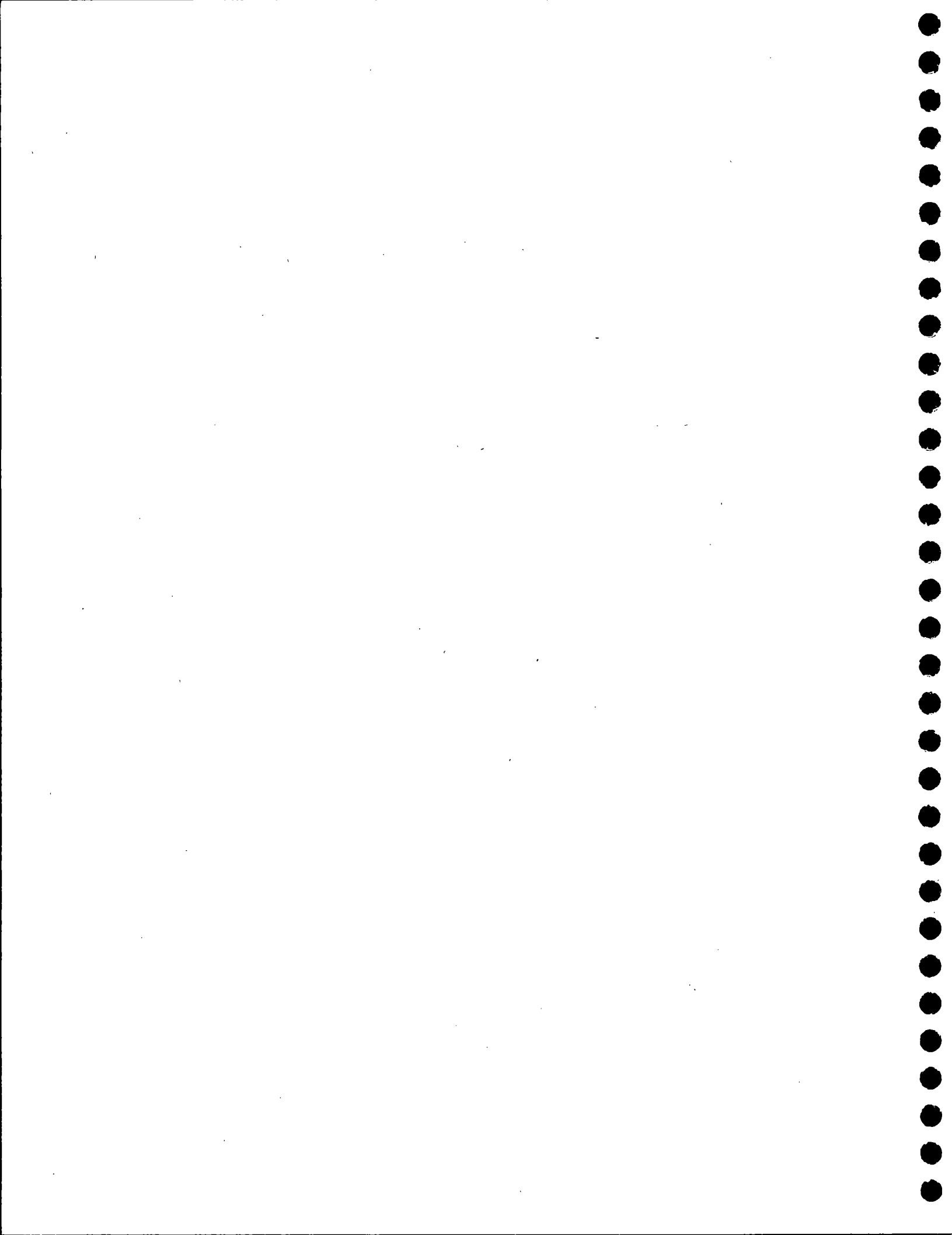
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y 06/feb./2020
hora de Impresión 11:51 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	\$51,981.30	\$247,725.86	\$246,473.90	\$53,233.26
					BANCOS (INTERESES GANADOS)		\$0.35	\$0.00	\$51,981.65
I00181	01/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE OC		\$2,418.00	\$0.00	\$54,399.65
I00182	01/10/2019				TOTAL PAGADO (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019)		\$0.00	\$35,576.18	\$18,823.47
E00149	01/10/2019	NOMINA			TOTAL PAGADO (CHEQUES LIBERADOS PAGADOS)		\$0.00	\$19.72	\$18,803.75
E00150	01/10/2019	BBVA			INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 02 DE OC		\$942.00	\$0.00	\$19,745.75
I00183	02/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 03 DE OC		\$1,077.00	\$0.00	\$20,822.75
I00184	03/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 04 DE OC		\$1,065.00	\$0.00	\$21,887.75
I00185	04/10/2019				TOTAL PAGADO (SERVICIO BANCA INTERNET)		\$0.00	\$778.36	\$21,109.39
E00151	04/10/2019	BBVA			INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 07 DE OC		\$655.00	\$0.00	\$21,764.39
I00186	07/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 09 DE OC		\$591.00	\$0.00	\$22,355.39
I00187	09/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 11 DE OC		\$733.00	\$0.00	\$23,088.39
I00188	11/10/2019				TOTAL PAGADO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTRICO DE BOMBEO DE		\$0.00	\$6,433.36	\$16,655.03
E00152	11/10/2019	EL TOROIDE S.A DE C.V.			INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 14 DE OC		\$1,031.00	\$0.00	\$17,686.03
I00189	14/10/2019				TOTAL PAGADO (PAGO A CFE (OJO DE AGUA Y EL VALUARTE))		\$0.00	\$112,859.00	-\$95,172.97
E00153	14/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D			BANCOS (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$150,216.30	\$0.00	\$55,043.33
I00200	14/10/2019				TOTAL PAGADO (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2019)		\$0.00	\$35,576.18	\$19,467.15
E00154	15/10/2019	NOMINA			TOTAL PAGADO (ISR RETENCION POR SALARIOS (PERIODO DECLARADO OC		\$0.00	\$4,031.00	\$15,436.15
E00155	15/10/2019	SERVICIO DE ADMINISTI			INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 16 DE OC		\$3,806.00	\$0.00	\$19,242.15
I00190	16/10/2019				BANCOS (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$35,000.00	\$0.00	\$54,242.15
I00201	16/10/2019				TOTAL PAGADO (ANTICIPO PARA ADQUISICION E INSTALACION E INSTALACI		\$0.00	\$35,000.00	\$19,242.15
E00156	17/10/2019	ELSA SOTO RODRIGUEZ			INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 18 DE OC		\$1,148.00	\$0.00	\$20,390.15
I00191	18/10/2019				TOTAL PAGADO (1 LOTE DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION		\$0.00	\$1,750.00	\$18,640.15
E00157	18/10/2019	ARMANDO RODRIGUEZ			TOTAL PAGADO (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$3,500.00	\$15,140.15
E00158	18/10/2019	SERVICIO SOLCER, S.A.			INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 21 DE OC		\$4,665.00	\$0.00	\$19,805.15
I00192	21/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 21 DE OC		\$282.00	\$0.00	\$20,087.15
I00193	21/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 22 DE OC		\$2,189.00	\$0.00	\$22,276.15
I00194	22/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 23 DE OC		\$584.00	\$0.00	\$22,860.15
I00195	23/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 25 DE OC		\$71.00	\$0.00	\$22,931.15
I00196	25/10/2019				TOTAL PAGADO (1 ADAPTACION DE TRANSFORMADOR DE CONTROL AL ARF		\$0.00	\$2,839.00	\$20,092.15
E00159	25/10/2019	ARMANDO RODRIGUEZ			TOTAL PAGADO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)		\$0.00	\$5,985.60	\$14,106.55
E00160	25/10/2019	JOSE LUIS NAVARRO TC			INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 29 DE OC		\$973.00	\$0.00	\$15,079.55
I00197	29/10/2019								





Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/feb./2020
hora de Impresión 11:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00161	29/10/2019	ELISEO LIERA IXTA			TOTAL PAGADO (PAGO DE NOTAS Y FACTURAS DE DIVERSOS ARTICULOS)		\$0.00	\$2,125.50	\$12,954.05
I00198	30/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 30 DE OC)		\$584.00	\$0.00	\$13,538.05
I00199	31/10/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 31 DE OC)		\$2,036.00	\$0.00	\$15,574.05
I00202	31/10/2019				BANCOS (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$37,659.21	\$0.00	\$53,233.26
Total :						51,981.30	247,725.86	246,473.90	53,233.26

19000000



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020

hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	\$53,233.26	\$364,690.47	\$372,586.31	\$45,337.42
I00203	01/11/2019				BANCOS (INTERESES GANADOS)		\$0.19	\$0.00	\$53,233.45
I00204	01/11/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE NO'		\$584.00	\$0.00	\$53,817.45
I00205	01/11/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 04 DE NO'		\$3,384.00	\$0.00	\$57,201.45
E00162	02/11/2019	NOMINA			TOTAL PAGADO (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019)		\$0.00	\$35,576.18	\$21,625.27
I00206	06/11/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE NO'		\$3,843.00	\$0.00	\$25,468.27
E00163	06/11/2019	BBVA			TOTAL PAGADO (SERVICIO BANCA INTERNET)		\$0.00	\$777.20	\$24,691.07
I00207	08/11/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 08 DE NO'		\$244.00	\$0.00	\$24,935.07
I00208	11/11/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 11 DE NO'		\$1,127.00	\$0.00	\$26,062.07
E00174	12/11/2019	ELISEO LIERA IXTA			MANEJO DE CAJA CHICA (MANEJO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$21,062.07
I00209	13/11/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 13 DE NO'		\$1,231.00	\$0.00	\$22,293.07
E00164	13/11/2019	ARMANDO RODRIGUEZ			TOTAL PAGADO (1 LOTE DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL SISTEM		\$0.00	\$1,309.00	\$20,984.07
E00165	13/11/2019	ALFONSO ZINZUN ORTIZ			TOTAL PAGADO (SERVICIOS DE ESPECIALISTA DEL SISTEMA NERVIOSO)		\$0.00	\$1,250.00	\$19,734.07
E00166	13/11/2019	JOSE LUIS NAVARRO TC			TOTAL PAGADO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)		\$0.00	\$5,985.60	\$13,748.47
E00167	13/11/2019	EL TOROIDE S.A DE C.V.			TOTAL PAGADO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTRICO A EQUIPO DE B		\$0.00	\$3,132.00	\$10,616.47
E00168	13/11/2019	ELISEO LIERA IXTA			TOTAL PAGADO (PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL Y COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$2,170.00	\$8,446.47
E00169	13/11/2019	SERVICIO DE ADMINISTI			TOTAL PAGADO (ISR RETENCION POR SALARIOS (PERIODO DECLARADO OC'		\$0.00	\$3,981.00	\$4,465.47
I00210	15/11/2019				INGRESO TOTAL (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$37,659.21	\$0.00	\$42,124.68
I00211	15/11/2019				BANCOS (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$117,577.00	\$0.00	\$159,701.68
E00170	15/11/2019	EL TOROIDE S.A DE C.V.			TOTAL PAGADO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTRICO A EQUIPO DE B		\$0.00	\$846.80	\$158,854.88
E00171	15/11/2019	CFE SUMINISTRADOR D			TOTAL PAGADO (PAGO A CFE (OJO DE AGUA Y EL VALUARTE))		\$0.00	\$117,577.00	\$41,277.88
E00172	16/11/2019	NOMINA			TOTAL PAGADO (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$35,576.18	\$5,701.70
E00173	19/11/2019	MIGUEL IXTA IXTA			TOTAL PAGADO (CANCELACION DE CONTRATO DE TOMA DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$591.00	\$5,110.70
I00213	21/11/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 21 DE NO'		\$661.50	\$0.00	\$5,772.20
I00212	22/11/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 22 DE NO'		\$1,148.00	\$0.00	\$6,920.20
I00214	26/11/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 26 DE NO'		\$70.50	\$0.00	\$6,990.70
I00215	29/11/2019				BANCOS (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$37,659.21	\$0.00	\$44,649.91
I00216	29/11/2019				BANCOS (SUBCIDIO OBRA PRODEER HUECATO OOPAS)		\$159,501.86	\$0.00	\$204,151.77
C00002	29/11/2019	FRANCISCO JAVIER ALV		2359393319	GP Folio: 2 (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CFDI AAA19CCF-8AA6 - Obr		\$0.00	\$158,814.35	\$45,337.42
Total :						53,233.26	364,690.47	372,586.31	45,337.42



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 11:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01					Ctta.018884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	\$45,337.42	\$2,464,059.69	\$1,806,921.08	\$702,476.03
I00232	01/12/2019				BANCOS (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL 2019)		\$77,648.13	\$0.00	\$122,985.55
E00176	01/12/2019	NOMINA			TOTAL PAGADO (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$27,648.13	\$95,337.42
I00217	02/12/2019				BANCOS (INTERESES GANADOS)		\$0.15	\$0.00	\$95,337.57
I00218	02/12/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 02 DE DIC		\$584.00	\$0.00	\$95,921.57
E00177	02/12/2019	BBVA			TOTAL PAGADO (CHEQUES LIBERADOS PAGADOS)		\$0.00	\$19.72	\$95,901.85
I00219	03/12/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 03 DE DIC		\$70.00	\$0.00	\$95,971.85
I00220	03/12/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 03 DE DIC		\$591.00	\$0.00	\$96,562.85
I00221	05/12/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 0571 DE C		\$71.00	\$0.00	\$96,633.85
E00178	05/12/2019	BBVA			TOTAL PAGADO (SERVICIO BANCA INTERNET)		\$0.00	\$783.00	\$95,850.85
I00222	11/12/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 11 DE DIC		\$1,182.00	\$0.00	\$97,032.85
I00223	13/12/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 13 DE DIC		\$686.00	\$0.00	\$97,718.85
I00224	13/12/2019				INGRESO TOTAL (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$37,659.21	\$0.00	\$135,378.06
I00225	13/12/2019				INGRESO TOTAL (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$686.00	\$0.00	\$136,064.06
E00179	14/12/2019	NOMINA			TOTAL PAGADO (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		\$0.00	\$27,648.13	\$108,415.93
I00226	18/12/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 18 DE DIC		\$1,277.00	\$0.00	\$109,692.93
I00227	18/12/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 18 DE DIC		\$1,277.00	\$0.00	\$110,969.93
E00180	18/12/2019	SERVICIO DE ADMINISTI			TOTAL PAGADO (ISR RETENCION POR SALARIOS (PERIODO DECLARADO NO'		\$0.00	\$2,606.00	\$108,363.93
I00228	23/12/2019				BANCOS (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$114,780.00	\$0.00	\$223,143.93
E00181	23/12/2019	MARLENE PRADO SERR			TOTAL PAGADO (APOYO DE GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$1,390.00	\$221,753.93
E00199	23/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D			TOTAL PAGADO (PAGO A CFE (OJO DE AGUA Y EL VALUARTE))		\$0.00	\$114,780.00	\$106,973.93
I00229	24/12/2019				BANCOS (SUBCIDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)		\$133,320.36	\$0.00	\$240,294.29
E00182	24/12/2019	MARLENE PRADO SERR			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$19,925.82	\$220,368.47
E00183	24/12/2019	ISAAC IXTA HERNANDEZ			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$14,322.79	\$206,045.68
E00184	24/12/2019	JOSE ALFREDO GARCIA			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$14,603.18	\$191,442.50
E00185	24/12/2019	JUAN SALAPA CALIXTO			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$11,321.07	\$180,121.43
E00186	24/12/2019	JAVIER ESPINOZA MART			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$11,321.07	\$168,800.36
E00187	24/12/2019	ALFONSO ZINZUN ORTIZ			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$11,321.07	\$157,479.29
E00188	24/12/2019	J. GUSTABO PEREZ YXT			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$11,321.07	\$146,158.22
E00189	24/12/2019	GUSTAVO VALLEJO CAL			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$11,321.07	\$134,837.15
E00190	24/12/2019	JESUS ZINZUN VILLEG			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$11,321.07	\$123,516.08
E00191	24/12/2019	SALVADOR HERRERA R			TOTAL PAGADO (PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE FONDO DE AHORRO, Y PRI		\$0.00	\$9,188.76	\$114,327.32



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 11:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00230	30/12/2019				INGRESO TOTAL (INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 30 DE DIC		\$4,386.00	\$0.00	\$118,713.32
E00192	30/12/2019	SERVICIO SOLCER, S.A.			TOTAL PAGADO (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$2,070.00	\$116,643.32
E00193	30/12/2019	SERVICIO SOLCER, S.A.			TOTAL PAGADO (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$3,000.00	\$113,643.32
I00231	31/12/2019				BANCOS (DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODEER CORRESPONDIENTE A	\$594,885.00		\$0.00	\$708,528.32
I00233	31/12/2019				BANCOS (SUBCUDIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2019)	\$71,161.95		\$0.00	\$779,690.27
I00234	31/12/2019				BANCOS (SUBSIDIO DE LA OBRA PRODEER, DE LA OBRA DE LA UNIVERSIDAI	\$1,423,794.89		\$0.00	\$2,203,485.16
E00194	31/12/2019	EL TOROIDE S.A DE C.V.			TOTAL PAGADO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTRICO A EQUIPO DE B	\$0.00		\$19,040.27	\$2,184,444.89
E00195	31/12/2019	JOSE LUIS NAVARRO TC			TOTAL PAGADO (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)	\$0.00		\$11,971.02	\$2,172,473.87
E00196	31/12/2019	ARMANDO RODRIGUEZ			TOTAL PAGADO (1 LOTE DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE I	\$0.00		\$1,540.00	\$2,170,933.87
E00197	31/12/2019	ALEJANDRO VALDES G/			TOTAL PAGADO (PAGO DE GASOLINA)	\$0.00		\$800.00	\$2,170,133.87
E00198	31/12/2019	ELISEO LIERA IXTA			TOTAL PAGADO (FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA)	\$0.00		\$50,000.00	\$2,120,133.87
C00004	31/12/2019	FRANCISCO JAVIER ALV		553	GP Folio: 3 (PAGO DE CFDI AAA18D73-1332 - Obra Pública : 1235-3-03-01-01 - E!	\$0.00		\$1,417,657.84	\$702,476.03
Total :						45,337.42	2,464,059.69	1,806,921.08	702,476.03

00000004

BANCA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

CHILCHOTA
CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA

MEXICO

CP 59780

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012487001888848706

SUCURSAL : 1223 CHILCHOTA
DIRECCION: NACIONAL 21 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: CHILCHOTA
TELEFONO: 5115101

MONEDA NACIONAL

Saldo Inicial		139,023.39
Saldo Final		31
Saldo Anual	%	0.010
Saldo Gravable		0.00
Saldo Favor (+)		1.20
Saldo Desfavor (-)		0.00
Saldo Cuenta		0.00
Saldo Retiros	4	68.00
Saldo Cargos		0.00
Saldo Depósitos	17	0.00
Saldo Comisiones		1,086.00
Saldo Intereses	0	0.00
Saldo Otros	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,169.35
Saldo de Operación Inicial		11,169.35
Depósitos / Abonos (+)	21	659,139.18
Retiros / Cargos (-)	27	437,289.85
Saldo Final (+)		233,018.68
Saldo de Operación Final		233,018.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Movimientos Realizados

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01ENE	01ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
01ENE	01ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC18/31DIC18					

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

00000065

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ENE	01/ENE		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
ENE	02/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE02 15:01 PRAC 6235 FOLIO:8736 Ref. *****4870			20,000.00	30,682.26	30,682.26
ENE	03/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		5,298.99			
ENE	03/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		4,000.00			
ENE	03/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		5,298.99			
ENE	03/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			86,814.57		
ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2923			32,838.50		
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223279146 Ref. 0053173048		7,039.00			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505869806 Ref. 0053173059		4,666.21			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 Ref. 0053173070		6,508.35			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904217055 Ref. 0056236020		5,151.61			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 Ref. 0056236031		5,151.61			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904037065 Ref. 0056236042		5,151.61			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952891719 Ref. 0056236053		5,151.61			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904060687 Ref. 0056236064		4,182.16			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508823203 Ref. 0056236075		2,384.04			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743049159 Ref. 0056236086		1,858.62			
ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904014634 Ref. 0058393012		5,151.61		83,340.92	83,340.92
ENE	04/ENE		R01 PAGÓ DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18			
ENE	04/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2936			30,538.00	78,302.74	78,302.74
ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		8.00			
ENE	05/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.88			
ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2940			28,152.00	105,679.86	105,679.86

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2941			22,868.00	128,547.86	128,547.86
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2942			21,135.00	149,682.86	149,682.86
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:1464265		111,920.00			
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2944			25,153.00	62,915.86	62,915.86
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2945			33,459.00	96,374.86	96,374.86
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2946			34,311.00	130,685.86	130,685.86
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18		95,109.68	95,109.68
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2677366957 Ref. 0005668025		25,404.00			
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2949			29,448.00	99,153.68	99,153.68
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2950			23,398.50	122,552.18	122,552.18
18/ENE	18/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2951			24,926.50	147,478.68	147,478.68
21/ENE	21/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000062516-B00-53342 PAGO TESOFE 010 Ref. 006502499 001 00001180228001000108 2018SIAFP1076020 TESORERIA DE LA FEDERACION		137,627.00			
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2953			23,224.50		
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		4,000.00		304,330.18	304,330.18
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220119FACTURA PROGRAMA DE COMPUTO Ref. 002733156 002 00002535700436305294 BNETO1001901220002733156 ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA CV		11,600.00		292,730.18	292,730.18
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 Ref. 0066620015		3,500.00			
24/ENE	24/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219006Q293322628476 CIE:0844985 Ref. UIA:2845865		141,457.00		147,773.18	147,773.18
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2958			539.00		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2959			36,393.50	184,705.68	184,705.68
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2960			25,709.00	210,414.68	210,414.68
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2961			6,336.00	216,750.68	216,750.68

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA
PER. LO
CÓD. DESCRIPCIÓN
C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref: 2962

REFERENCIA

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	16,268.00	233,018.68	233,018.68

Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	437,289.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	659,139.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

000000062

BBVA Bancomer

COAPAS CHILCHOTA
PROL CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MEX MEXICO CP 59780

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo:	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012487001888848706

SUCURSAL : 1223 CHILCHOTA
DIRECCION: NACIONAL 21 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: CHILCHOTA
TELEFONO: 5115101

Información Financiera

Resumen	
Saldo Promedio	218,755.48
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.70
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1 17.00
Manejo de Cuenta	0.00
Actualidad	0.00
Operaciones	19 0.00
Comisiones	733.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	233,018.68
Saldo de Operación Inicial	233,018.68
Depósitos / Abonos (+)	22 320,305.99
Retiros / Cargos (-)	17 290,363.50
Saldo Final (+)	262,961.17
Saldo de Operación Final	262,961.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB			C19 INTERESES GANADOS			1.20		
01/FEB			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		68.00			

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

00000000

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			
01/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 Ref. 0024834013	1 pendiente de cobro	5,985.60			
01/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 Ref. 0024834024		1,692.00			
01/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187977603 Ref. 0015869012		3,785.00			
01/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2969			12,496.50	233,974.90	233,974.90
02/FEB			R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18		198,398.72	198,398.72
05/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2971			26,155.00	224,553.72	224,553.72
06/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450782602 Ref. 0058099012		26,173.08			
06/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2973			18,034.00	216,414.64	216,414.64
07/FEB			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
07/FEB			S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
07/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2977			22,041.00	237,684.24	237,684.24
08/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2978			6,493.00	244,177.24	244,177.24
11/FEB			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 14:59 PRAC 6235 FOLIO:5745 Ref. *****4870			23,425.00	267,602.24	267,602.24
12/FEB			P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:0705804		120,973.00			
12/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2981			25,455.62	172,084.86	172,084.86
13/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2982			10,051.00		
13/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2983			786.50	182,922.36	182,922.36
14/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2984			14,368.00	197,290.36	197,290.36
15/FEB			R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18			
15/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2986			12,227.50	173,941.68	173,941.68
18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		4,000.00			
18/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2988			26,520.00	196,461.68	196,461.68

00000070

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2989			11,495.00	207,956.68	207,956.68
FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200219SEGUNDO ABONO Ref. 001676923 002 00002535700436305294 BNET01001902200001676923 ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA CV		11,600.00			
FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 Ref. 0082221027		3,248.00			
FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467671210 Ref. 0082221038		5,328.00			
FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2993			9,644.00	197,424.68	197,424.68
FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2994			18,093.50	215,518.18	215,518.18
FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2995			9,918.00	225,436.18	225,436.18
FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2996			16,432.50		
FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 20:49 PRAC 5425 FOLIO:7845 Ref. *****4870			539.00	242,407.68	242,407.68
FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2998			23,848.50	266,256.18	266,256.18
FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2999			11,522.50	277,778.68	277,778.68
FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18			
FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3001			20,758.67	262,961.17	262,961.17

Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	290,363.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,305.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

00000071

CCAPAS CHILCHOTA
PEOL CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MEX

MEXICO

CP 59780

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCl030101GG3
No. Cuenta CLABE	012487001888848706

SUCURSAL : 1223 CHILCHOTA
DIRECCION: NACIONAL 21 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: CHILCHOTA
TELEFONO: 5115101

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	105,924.59
Saldo del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	0.91
Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cargos pagados	0 0.00
Cargos de Cuenta	0.00
Saldo	0.00
Comisiones	14 0.00
Comisiones	682.00
Cargos Objetados	0 0.00
Cargos Objetados	0 0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,961.17
Saldo de Operación Inicial		262,961.17
Depósitos / Abonos (+)	25	211,880.36
Retiros / Cargos (-)	21	380,404.60
Saldo Final (+)		94,436.93
Saldo de Operación Final		94,436.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR			C19 INTERESES GANADOS			1.70		
01/MAR			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		17.00			
DEL 01FEB19 AL 28FEB19								

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

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
31/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 Ref. 0051113014		2,360.00			
31/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3006			3,875.86		
31/MAR			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010319COMPRA 300 TIMBRES Ref. 001619907 014 00014650655063685871 BNET01001903010001619907 FACTURAR EN LINEA CRLDCV		1,650.00		262,809.01	262,809.01
31/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3008			6,985.80	269,794.81	269,794.81
31/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3009			10,000.00		
31/MAR			P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190114423323008468 CIE:0844985 Ref. UIA:0104566		138,686.00			
31/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3011			3,484.00	144,592.81	144,592.81
31/MAR			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
31/MAR			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
31/MAR			S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
31/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060319ANTICIPO REPARACION Ref. 002034330 072 00072535005663796534 BNET01001903060002034330 ELSA SOTO RODRIGUEZ		45,210.00			
31/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 Ref. 0021783037		3,500.00			
31/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3017			3,620.00	98,731.41	98,731.41
31/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3018			9,307.40	108,038.81	108,038.81
31/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 14:54 PRAC 6235 FOLIO:2837 Ref. *****4870			2,316.00	110,354.81	110,354.81
31/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 14:52 PRAC 5425 FOLIO:7778 Ref. *****4870			6,383.00	116,737.81	116,737.81
31/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1410216240 Ref. 0048362012		584.00			
31/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 15:00 PRAC 6235 FOLIO:5591 Ref. *****4870			7,127.00	123,280.81	123,280.81
31/MAR			P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:1902417		117,586.00			
31/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3024			3,503.00	9,197.81	9,197.81

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169279172 Ref. 0017060012		2,000.00			
14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247296916 Ref. 0017060023		563.00			
14/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 14:49 PRAC 5425 FOLIO:9053 Ref. *****4870			1,732.00	8,366.81	8,366.81
15/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 15:09 PRAC 5425 FOLIO:9875 Ref. *****4870			2,013.00		
15/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			80,000.00	90,379.81	90,379.81
16/MAR	R01	PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18		54,803.63	54,803.63
19/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3031			10,000.00		
19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1410216240 Ref. 0021499013		261.00			
19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223279146 Ref. 0056788012		3,597.50			
19/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 15:06 PRAC 6235 FOLIO:8893 Ref. *****4870			4,445.00	65,390.13	65,390.13
20/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3035			2,516.00	67,906.13	67,906.13
22/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 14:46 PRAC 6235 FOLIO:9925 Ref. *****4870			636.00	68,542.13	68,542.13
25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3037			19,000.00		
25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3038			2,712.00	90,254.13	90,254.13
26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169279172 Ref. 0068191013		3,654.20			
26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 Ref. 0037799014		5,985.60			
26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3041			10,270.00		
26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260319FINIQUITO LICE Ref. 002899283 002 00002535700436305294 BNET01001903260002899283		5,800.00		85,084.33	85,084.33
27/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 14:37 PRAC 5425 FOLIO:7003 Ref. *****4870			1,753.00		
27/MAR	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0005503 LICENCIA Ref. 804513852 021		12,600.00		74,237.33	74,237.33
28/MAR	T10	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 804513852			12,600.00		
28/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3046			4,086.60	90,923.93	90,923.93

000000074

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3047			3,513.00	94,436.93	94,436.93

de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	380,404.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	211,880.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

00000075

BBVA Bancomer

COOPAS CHILCHOTA
CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA

MEXICO

CP 59780

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012487001888848706

SUCURSAL : 1223 CHILCHOTA
DIRECCION: NACIONAL 21 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: CHILCHOTA
TELEFONO: 5115101

Formación Financiera

Promedio	80,400.93
Mes del Periodo	30
Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Meses a Favor (+)	0.67
Saldo Retenido (-)	0.00
Meses de la cuenta	
Meses pagados	1 17.00
Meses de Cuenta	0.00
Variedad	0.00
Operaciones	3 0.00
Comisiones	678.00
Meses Objetados	0 0.00
Meses Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,436.93
Saldo de Operación Inicial		94,436.93
Depósitos / Abonos (+)	20	441,838.19
Retiros / Cargos (-)	24	485,284.04
Saldo Final (+)		50,991.08
Saldo de Operación Final		50,991.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR			C19 INTERESES GANADOS			0.91		
01/ABR			R01 PAGO DE NOMINA		35,576.18			
			COOPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518					

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

00000076

BVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

ECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR01 15:05 PRAC 5425 FOLIO:2555 Ref. *****4870			1,175.00		
	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0007012RENOVAR LICENCIA Ref. 002338805 002 00002610701251700545 BNET01001904020002338805 SOFTWARE PAQ SAS		1,000.00		59,036.66	59,036.66
	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503SNET16400431991 Ref. 002364673 021 00021180550300002403 BNET01001904020002364673 INDETEC		12,600.00			
	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223279146 Ref. 0096278048		2,637.00			
	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 Ref. 0096278059		2,010.00			
	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICH0ABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			97,446.28		
	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3056			584.00	139,819.94	139,819.94
	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 14:53 PRAC 6235 FOLIO:4238 Ref. *****4870			2,316.00		
	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		5,000.00		137,135.94	137,135.94
	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		18.00			
	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.48			
	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR04 14:55 PRAC 6235 FOLIO:4713 Ref. *****4870			2,858.00	139,207.46	139,207.46
	05/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190RR5260023464438 CIE:0844985 Ref. UIA:3453527		4,495.00			
	05/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190SUT030023465497 CIE:0844985 Ref. UIA:3602225		4,409.00		130,303.46	130,303.46
	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR08 15:06 PRAC 5425 FOLIO:7896 Ref. *****4870			1,168.00	131,471.46	131,471.46
	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 Ref. 0041630011		3,500.00			
	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 Ref. 0041630023		1,200.00			
	09/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190V4Y010023464452 CIE:0844985 Ref. UIA:1081663		4,309.00			
	09/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190VIQ490023465484 CIE:0844985 Ref. UIA:1117655		4,153.00			
	09/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190VOY910023469479 CIE:0844985 Ref. UIA:1125047		4,092.00			

00000077

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190VP2020023464416 CIE:0844985 Ref. UIA:1131450		4,031.00		110,186.46	110,186.46
10/ABR	10/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3072			584.00	110,770.46	110,770.46
11/ABR	11/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 14:55 PRAC 5425 FOLIO:9297 Ref. *****4870			584.00	111,354.46	111,354.46
12/ABR	12/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			137,000.00		
12/ABR	12/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:2852311		153,354.00		95,000.46	95,000.46
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18		59,424.28	59,424.28
16/ABR	16/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR16 15:12 PRAC 5425 FOLIO:3288 Ref. *****4870			2,780.00		
16/ABR	16/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR16 15:15 PRAC 5425 FOLIO:3292 Ref. *****4870			584.00	62,788.28	62,788.28
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060319CAMBIO MOTOR Ref. 001546270 072 00072535005663796534 BNET01001904220001546270 REYNOSO		8,410.00			
22/ABR	22/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 15:14 PRAC 5425 FOLIO:7429 Ref. *****4870			1,429.00	55,807.28	55,807.28
23/ABR	23/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3081			6,697.00	62,504.28	62,504.28
25/ABR	25/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADGGG 6235 FOLIO:8236 Ref. *****4870			1,992.00		
25/ABR	25/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HV 6235 FOLIO:8239 Ref. *****4870			817.00	65,313.28	65,313.28
26/ABR	26/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 15:00 PRAC 5425 FOLIO:9498 Ref. *****4870			584.00		
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060319REPARACION DE RED Ref. 002206935 072 00072535005663796534 BNET01001904260002206935 ELSA SOTO		49,351.20		16,546.08	16,546.08
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7006771REPARACION CAMIONETA Ref. 002315453 002 00002517700677192378 BNET01001904290002315453 JOSE LARA FUENTES		2,980.00		13,566.08	16,546.08
29/ABR	29/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 14:43 PRAC 6235 FOLIO:1207 Ref. *****4870			655.00	14,221.08	14,221.08
30/ABR	30/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			182,000.00		
30/ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185500311 Ref. 0027149012		117,284.00			
30/ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,530.00			

00000078

SDVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4/9

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0480943398 Ref. 0027149059					
30/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			584.00	50,991.08	50,991.08
		ABR30 14:59 PRAC 5425 FOLIO:2414 Ref. *****4870					

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	485,284.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	441,838.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

000000075

BANCA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

MOARAS CHILCHOTA
CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012487001888848706

SUCURSAL : 1223 CHILCHOTA
DIRECCION: NACIONAL 21 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: CHILCHOTA
TELEFONO: 5115101

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	15,867.99
Saldo del Periodo	31
Tasa Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	0.14
Retenido (-)	0.00
Saldo de la cuenta	
Retiros pagados	1 17.00
Saldo de Cuenta	0.00
Saldo Liquidado	0.00
Retiros	6 0.00
Comisiones	702.00
Retiros Objetados	0 0.00
Retiros Objetados	0 0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,991.08
Saldo de Operación Inicial		50,991.08
Depósitos / Abonos (+)	16	235,737.34
Retiros / Cargos (-)	17	228,087.68
Saldo Final (+)		58,640.74
Saldo de Operación Final		58,640.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					0.67		
01/MAY		C19 INTERESES GANADOS					
01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		17.00			
		DEL 01ABR19 AL 30ABR19					

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

00000080

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MAY17 15:07 PRAC 6235 FOLIO:3636 Ref. *****4870					
			17/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			591.00	1,766.28	1,766.28
			MAY17 15:08 PRAC 6235 FOLIO:3639 Ref. *****4870					
			20/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,350.00	4,116.28	4,116.28
			MAY20 15:16 PRAC 6235 FOLIO:5944 Ref. *****4870					
			22/MAY M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,818.00		
			22/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 3120			4,174.16	19,108.44	19,108.44
			23/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			584.00	19,692.44	19,692.44
			MAY23 15:02 PRAC 6235 FOLIO:7380 Ref. *****4870					
			24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			584.00	20,276.44	20,276.44
			Ref. 3122					
			30/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,007.00	21,283.44	21,283.44
			Ref. 3123					
			31/MAY W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,357.30	58,640.74	58,640.74
			MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	228,087.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	235,737.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

00000082

BBVA

OOAPAS CHILCHOTA
 500 CALLE NACIONAL SN
 CHILCHOTA
 CHILCHOTA
 QZ

MEXICO

CP 59780

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012487001888848706

SUCURSAL : 1223 CHILCHOTA
 DIRECCION: NACIONAL 21 COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: CHILCHOTA
 TELEFONO: 5115101

Información Financiera

Saldo Promedio	14,644.72
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.12
IR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cargos pagados	1 17.00
Saldo de Cuenta	355.27
Operaciones	2 0.00
Comisiones	682.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,640.74
Saldo de Operación Inicial		58,640.74
Depósitos / Abonos (+)	16	258,526.44
Retiros / Cargos (-)	20	310,608.15
Saldo Final (+)		6,559.03
Saldo de Operación Final		6,559.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER.	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN			R01 PAGO DE NOMINA		35,576.18		23,064.56	23,044.98
			OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518					
01/JUN			C19 INTERESES GANADOS			0.14		

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

00000083



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		17.00			
01/JUN		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
03/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 11:43 PRAC 6235 FOLIO:4793 Ref. *****4870			8,281.00	31,325.98	31,325.98
05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 Ref. 0071964012		3,500.00			
05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 Ref. 0071964023		5,985.60			
05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 Ref. 0033777013		2,139.01		19,701.37	19,701.37
06/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/JUN		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40		18,929.97	18,929.97
07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		5,000.00		13,929.97	13,929.97
10/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223279146 Ref. 0006306013		3,911.00			
10/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 Ref. 0006306026		1,200.00			
10/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN10 15:13 PRAC 6235 FOLIO:9728 Ref. *****4870			1,845.00	10,663.97	10,663.97
11/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 14:48 PRAC 5425 FOLIO:0831 Ref. *****4870			2,152.00	12,815.97	12,815.97
12/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191J8Q600024044484 CIE:0844985 Ref. UIA:0778900		4,031.00			
12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120619TUBERIAS DE PVC Ref. 001982011 002 00002535067080724252 BNET01001906120001982011 COMERCIAL PLOCER S.A DE C.V		2,636.96			
12/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 15:06 PRAC 6235 FOLIO:0700 Ref. *****4870			294.00	6,442.01	6,442.01
13/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICOHABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			50,000.00		
13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANOETE/IXE 0 0130619REP. BOMBA CHAPALA Ref. 002111820 072 00072535005663796534 BNET01001906130002111820 ELSA SOTO RODRIGUEZ		50,000.00			
13/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICOHABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			10,440.00	16,882.01	16,882.01
14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,440.00		6,442.01	6,442.01

00000084



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0106685323 Ref. 0072369012					
17/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			37,357.30		
17/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			139,770.00		
17/JUN			P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:3567300		139,770.00			
17/JUN			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 14:50 PRAC 5425 FOLIO:5688 Ref. *****4870			480.00	44,279.31	44,279.31
18/JUN			R01 PAGO DE NOMINA OOPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18		8,703.13	8,703.13
20/JUN			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 12:56 PRAC 5425 FOLIO:7255 Ref. *****4870			292.00		
20/JUN			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 12:58 PRAC 5425 FOLIO:7258 Ref. *****4870			2,296.00	11,291.13	11,291.13
25/JUN			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3155			591.00		
25/JUN			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3156			1,270.00	13,152.13	13,152.13
26/JUN			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OOPAS 6235 FOLIO:0285 Ref. *****4870			3,387.00	16,539.13	16,539.13
28/JUN			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 Ref. 0019443019		4,065.50			
28/JUN			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 Ref. 0019443031		5,985.60			
28/JUN			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HG 5425 FOLIO:2688 Ref. *****4870			71.00	6,559.03	6,559.03

Sal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	310,608.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	258,526.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

000000033

BBVA Bancomer

COAPAS CHILCHOTA
PROL CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MIC

MEXICO

CP 59780

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012487001888848706

SUCURSAL : 1223 CHILCHOTA
DIRECCION: NACIONAL 21 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: CHILCHOTA
TELEFONO: 5115101

Información Financiera

Saldo Promedio del Periodo	193,361.53
Tasa Anual	31
Promedio Gravable	0.010
Saldo a Favor (+)	0.00
Retenido (-)	1.67
Saldo de la cuenta	0.00
Saldo pagados	2
Saldo Cuenta	32.00
Saldo	0.00
Saldo	0.00
Saldo	4
Saldo	0.00
Saldo	282.00
Saldo	0
Saldo	0.00
Saldo	0
Saldo	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	89,046.12
Saldo de Operación Inicial	89,046.12
Depósitos / Abonos (+)	15
Retiros / Cargos (-)	15
Saldo Final (+)	359,670.65
Saldo de Operación Final	40,754.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	40,754.74
	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Movimientos Realizados

COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		29,415.43			
	COAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518					
01/JUL	C19 INTERESES GANADOS				59,630.69	59,594.52

0.95

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

000000036

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18		32.00			
01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
02/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 15:03 PRAC 6235 FOLIO:0246 Ref. *****4870			94.00	59,688.52	59,688.52
03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 Ref. 0046469010		3,500.00			
03/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			150,287.16		
03/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 14:46 PRAC 6235 FOLIO:0899 Ref. *****4870			1,120.00		
03/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			150,287.16	357,882.84	357,882.84
04/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196436692 Ref. 0022859010		13,195.00			
04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2733			2,061.00	346,748.84	346,748.84
05/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/JUL		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		346,458.84	346,458.84
09/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480249785 Ref. 0069960011		720.00		345,738.84	345,738.84
13/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL13 09:05 PRAC 6235 FOLIO:5976 Ref. *****4870			563.00		
13/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL13 14:34 PRAC 6235 FOLIO:6266 Ref. *****4870			278.00	346,579.84	346,579.84
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 531		14,259.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 530		97,925.00		234,395.84	234,395.84
17/JUL		R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		29,426.55			
17/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2742			560.00		
17/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 14:48 PRAC 6235 FOLIO:8779 Ref. *****4870			1,120.00	206,649.29	206,649.29
18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2744			560.00		
18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180Q5U763320768488 CIE:0844985 Ref. UIA:3096929		135,526.00			
18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181TOO440020630484 CIE:0844985 Ref. UIA:3969702		2,785.00			
18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181TOI020020644483 CIE:0844985 Ref. UIA:3975180		2,839.00		66,059.29	66,059.29

00000057

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA

LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			560.00	66,619.29	66,619.29
	JUL20 14:48 PRAC 6235 FOLIO:0334 Ref. *****4870					
23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,599.00	68,218.29	68,218.29
	Ref. 2749					
27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			560.00	68,778.29	68,778.29
	JUL27 09:05 PRAC 6235 FOLIO:3838 Ref. *****4870					
31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		29,752.55			
	OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518					
31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,729.00	40,754.74	40,754.74
	JUL31 15:03 PRAC 6235 FOLIO:6239 Ref. *****4870					

arde Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	359,670.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	311,379.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



OOAPAS CHILCHOTA
P. CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MEX

MEXICO

CP 59780

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012535001888848700

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZAMORA
TELEFONO: 5168519

Información Financiera

Saldo Promedio	33,748.58
Saldo del Periodo	31
Saldo Promedio Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Saldo a Favor (+)	0.29
Retenido (-)	0.00
Saldo de la cuenta	
Saldo pagados	1 17.00
Saldo de Cuenta	0.00
Saldo	0.00
Saldo	2 0.00
Comisiones	682.00
Comisiones Objetados	0 0.00
Comisiones Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,775.88
Saldo de Operación Inicial		46,775.88
Depósitos / Abonos (+)	22	446,335.52
Retiros / Cargos (-)	17	473,863.08
Saldo Final (+)		19,248.32
Saldo de Operación Final		19,248.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		35,576.18			
		OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518					
01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			0.31		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

000000039



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
01/AGO			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19	
01/AGO			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	
01/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 14:19 PRAC 6235 FOLIO:6658 Ref. *****4870	
01/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 14:21 PRAC 6235 FOLIO:6661 Ref. *****4870	
01/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 14:24 PRAC 6235 FOLIO:6664 Ref. *****4870	
02/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO02 14:54 PRAC 6235 FOLIO:7507 Ref. *****4870	
05/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO05 14:40 PRAC 5425 FOLIO:2544 Ref. *****4870	
06/AGO			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	
06/AGO			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	
06/AGO			S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	
08/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 14:25 PRAC 6235 FOLIO:1869 Ref. *****4870	
08/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 14:26 PRAC 6235 FOLIO:1872 Ref. *****4870	
09/AGO			W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	
12/AGO			P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:3279859	
12/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 Ref. 0005860021	
12/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 14:54 PRAC 6235 FOLIO:5207 Ref. *****4870	
15/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 15:06 PRAC 6235 FOLIO:7206 Ref. *****4870	
15/AGO			W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	
16/AGO			R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518	
16/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 14:50 PRAC 5425 FOLIO:9977 Ref. *****4870	
19/AGO			P14 RECAUDACION DE IMPUE G RÉF:021922EJ920024688422 CIE:0844985 Ref. UIA:1526151	
20/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550	
20/AGO			W02 DEPOSITO DE TERCERO	

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17.00			
2.72			
	686.00		
	655.00		
	480.00	13,001.29	13,001.29
	584.00	13,585.29	13,585.29
	2,303.00	15,888.29	15,888.29
660.00			
5.00			
106.40		15,116.89	15,116.89
	245.00		
	71.00	15,432.89	15,432.89
	156,738.00	172,170.89	172,170.89
154,998.00			
1,740.00			
	3,291.00	18,723.89	18,723.89
	817.00		
	37,659.21	57,200.10	57,200.10
35,576.18			
	2,548.00	24,171.92	24,171.92
4,099.00		20,072.92	20,072.92
4,000.00			
223,297.00			

0000000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/AGO			MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		223,297.00			
20/AGO			P14 06 600 LINEA DE CAPT G					
20/AGO			REF:0019ABJR733750739436 CIE:0889466 Ref. UIA:4367022					
20/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,634.00		
20/AGO			AGO20 14:30 PRAC 6235 FOLIO:2082 Ref. *****4870					
20/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00	18,406.92	18,406.92
20/AGO			AGO20 14:46 PRAC 6235 FOLIO:2094 Ref. *****4870					
27/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			591.00		
27/AGO			Ref. 3228					
27/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			584.00		
27/AGO			Ref. 3229					
27/AGO			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX.0		2,000.00			
27/AGO			0270819CAMION DE GRAVA Ref. 002389353 002					
27/AGO			00002517700424015501					
27/AGO			BNET01001908270002389353					
27/AGO			JOSE ALFREDO RUBIO MORENO					
27/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
27/AGO			BNET 0480943398 Ref. 0044413031					
27/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,985.60			
27/AGO			BNET 0188320373 Ref. 0044413042					
27/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00			
27/AGO			BNET 1223279146 Ref. 0044413053					
28/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,931.00	9,927.32	9,927.32
28/AGO			AGO27 14:29 PRAC 5425 FOLIO:5534 Ref. *****4870					
28/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,211.00	13,138.32	13,138.32
28/AGO			AGO28 14:43 PRAC 5425 FOLIO:5984 Ref. *****4870					
29/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,872.00	18,010.32	18,010.32
29/AGO			AGO29 14:32 PRAC 6235 FOLIO:7633 Ref. *****4870					
30/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
30/AGO			BNET 2904005295 Ref. 0064620011					
30/AGO			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,438.00	19,248.32	19,248.32
30/AGO			AGO30 14:20 PRAC 5425 FOLIO:7267 Ref. *****4870					
de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					473,863.08			17
TOTAL IMPORTE ABONOS					446,335.52			22
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS								
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS								

00000091



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

AS CHILCHOTA
LE NACIONAL SN
HOTA
OTA

MEXICO

CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012535001888848700

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZAMORA
TELEFONO: 5168519

ción Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo		42,293.02
Periodo		30
Rendimiento Anual	%	0.010
Medio Gravable		0.00
Saldo por (+)		0.35
Saldo (-)		0.00
Saldo a cuenta		
Pagos	1	17.00
Saldo a cuenta		0.00
		0.00
	0	0.00
Pagos		682.00
Pagos	0	0.00
Pagos	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			19,248.32
Saldo de Operación Inicial			19,248.32
Depósitos / Abonos (+)	20		472,579.52
Retiros / Cargos (-)	20		439,846.54
Saldo Final (+)			51,981.30
Saldo de Operación Final			51,981.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Movimientos Realizados

CÓD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.29		
SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		17.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

00000093



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			47,144.21		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESO 5425 FOLIO:0416 Ref. *****4870			2,122.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 Ref. 0037309041		3,500.00		64,995.10	64,995.10
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18		29,418.92	29,418.92
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP04 14:16 PRAC 6235 FOLIO:2656 Ref. *****4870			1,868.00	31,286.92	31,286.92
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OS 6235 FOLIO:3241 Ref. *****4870			3,184.00	33,699.52	33,699.52
06/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 15:28 PRAC 5425 FOLIO:2868 Ref. *****4870			4,131.00	37,830.52	37,830.52
09/SEP	09/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192D91340024974446 CIE:0844985 Ref. UIA:3771097		4,031.00			
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP09 11:18 PRAC 6235 FOLIO:5967 Ref. *****4870			1,531.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187977603 Ref. 0068675011		1,630.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 Ref. 0068675022		5,985.60			
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP09 15:13 PRAC 6235 FOLIO:6231 Ref. *****4870			1,277.00	28,991.92	28,991.92
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295			200,119.81		
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 12:07 PRAC 6235 FOLIO:7761 Ref. *****4870			1,401.00		
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:4529041		156,475.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 Ref. 0080175016		1,760.00			
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 14:55 PRAC 6235 FOLIO:7968 Ref. *****4870			1,993.00	74,270.73	74,270.73
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX.0 0140919REPARACION TUBERIA Ref. 001901079 002 00002535701459317954		4,060.00		34,634.55	38,694.55



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001909170001901079					
		JOSE ENRIQUE SILVA MORIN					
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,424.00	37,058.55	37,058.55
		SEP17 15:03 PRAC 6235 FOLIO:2299 Ref. *****4870					
18/SEP	18/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1		19,111.00			
		0180919EQUIPO MANUAL Ref. 869921255 002					
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			845.00	18,792.55	18,792.55
		SEP18 15:15 PRAC 6235 FOLIO:2954 Ref. *****4870					
21/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			60.00	18,852.55	18,792.55
		SEP21 12:37 PRAC 6235 FOLIO:5486 Ref. *****4870					
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1		1,995.20		16,857.35	16,857.35
		0230919REFACIONES,DESASOLVE Ref. 871093486 002					
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			845.00	17,702.35	17,702.35
		SEP24 15:09 PRAC 6235 FOLIO:7604 Ref. *****4870					
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,429.00	19,131.35	19,131.35
		SEP25 15:04 PRAC 5425 FOLIO:5714 Ref. *****4870					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,358.50			
		BNET 1505869806 GASTOS MEDICOS Ref. 0024122013					
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			686.00		
		SEP26 15:06 PRAC 6235 FOLIO:8782 Ref. *****4870					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			194,698.21	213,157.06	213,157.06
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
27/SEP	27/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		157,039.00			
		REF:021909CL503325097412 CIE:0844985 Ref. UIA:1267046					
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,288.00	58,406.06	58,406.06
		SEP27 15:37 PRAC 5425 FOLIO:7369 Ref. *****4870					
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,533.00		
		SEP30 15:12 PRAC 6235 FOLIO:2365 Ref. *****4870					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 551					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,957.76		51,981.30	51,981.30
		BNET 0467671210 PAGO DE CLORO Ref. 0080967017					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	439,846.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	472,579.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

0000000000

AAA-AAA-AAA



OOAPAS CHILCHOTA
PROL CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MIC

MEXICO

CP 59780

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012535001888848700

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZAMORA
TELEFONO: 5168519

Información Financiera

Cuentas		
Saldo Promedio		95,559.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		692.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,337.42
Saldo de Operación Inicial		45,337.42
Depósitos / Abonos (+)	18	2,464,059.69
Retiros / Cargos (-)	27	389,263.24
Saldo Final (+)		2,120,133.87
Saldo de Operación Final		2,120,133.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
		LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC			R01 PAGO DE NOMINA		27,648.13		17,689.29	17,669.72
				OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518					
02/DIC	01/DIC			C19 INTERESES GANADOS			0.15		

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

00000094



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/DIC	01/DIC		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		17.00			
2/DIC	01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
2/DIC	02/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 15:16 PRAC 6235 FOLIO:1828 Ref. *****4870			584.00	18,253.72	18,253.72
3/DIC	03/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 14:39 PRAC 6235 FOLIO:2401 Ref. *****4870			70.00		
3/DIC	03/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 14:54 PRAC 5425 FOLIO:7819 Ref. *****4870			591.00	18,914.72	18,914.72
5/DIC	05/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
5/DIC	05/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
5/DIC	05/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.00			
5/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 15:10 PRAC 5425 FOLIO:8921 Ref. *****4870			71.00	18,202.72	18,202.72
11/DIC	11/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 14:58 PRAC 5425 FOLIO:3571 Ref. *****4870			1,182.00	19,384.72	19,384.72
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3360			686.00		
13/DIC	13/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			37,659.21		
13/DIC	13/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 15:00 PRAC 6235 FOLIO:9753 Ref. *****4870			686.00	58,415.93	58,415.93
14/DIC	14/DIC		R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		27,648.13		30,767.80	30,767.80
18/DIC	18/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193AI4680025902488 CIE:0844985 Ref. UIA:1686905		2,606.00			
18/DIC	18/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 15:10 PRAC 6235 FOLIO:4495 Ref. *****4870			1,277.00		
18/DIC	18/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 15:13 PRAC 6235 FOLIO:4498 Ref. *****4870			1,277.00	30,715.80	30,715.80
23/DIC	23/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			114,780.00		
23/DIC	23/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:4067624		114,780.00			
23/DIC	23/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505869806 APOYO GASTOS MEDIC Ref. 0041155018		1,390.00		29,325.80	29,325.80
24/DIC	24/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			133,320.36		
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505869806 AGUINALDOFONDOPRI Ref. 0008073011		19,925.82			
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 AGUINALDOPRIMAFOND Ref. 0008779011		14,322.79			
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904014634 AGUINALDOFONDOPRIM Ref. 0009354011		11,321.07			

00000095



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904217055 AGUINALDOFONDOPRIM Ref. 0009354022		11,321.07			
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 AGUINALDOFONDOPRIM Ref. 0009354033		11,321.07			
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904037065 AGUINALDOFONDOPRIM Ref. 0009354044		11,321.07			
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952891719 AGUINALDOFONDOPRIM Ref. 0045733011		11,321.07			
IC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904060687 AGUINALDOFONDOPRIM Ref. 0045733022		9,188.76			
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508823203 AGUINALDOFONDOPRIM Ref. 0045733033		14,603.18			
24/DIC	24/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743049159 AGUINALDOFONDOPRIM Ref. 0045733044		11,321.07		36,679.19	36,679.19
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3381			4,386.00		
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 LIQUIDACION Ref. 0089272011		2,070.00			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 VALES MES DE ENERO Ref. 0089272022		3,000.00		35,995.19	35,995.19
1/DIC	31/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000230116-B00-33478 PAGO TESOFE 010 Ref. 010032087 001 00001180228001000108 2019SIAFP803557 TESORERIA DE LA FEDERACION			594,885.00		
31/DIC	31/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			77,648.13		
31/DIC	31/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			71,161.95		
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223279146 FINIQUITO ING ELIS Ref. 0056369011		50,000.00			
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311219TRES FACTURAS Ref. 002623698 002 00002517700366155147 BNET01001912310002623698 EL TOROIDE		19,040.27			
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 FAC35793604 Ref. 0056369042		11,971.02			
31/DIC	31/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO OOPAS OBRA 60 UNIVERSIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			1,423,794.89		
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 MATERIAL DE TRABAJO Ref. 0056369053		1,540.00			
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520176774 COMBUSTIBLE Ref. 0092052011		800.00		2,120,133.87	2,120,133.87

Total de Movimientos

000000090



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

TOTAL IMPORTE ABONOS

2,464,059.69

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

18

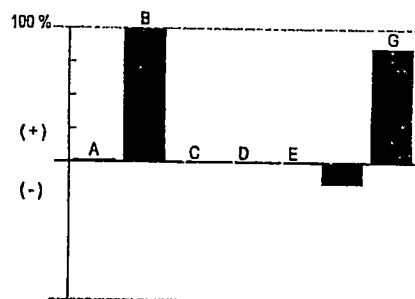
00000097



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,337.42	1.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,464,059.69	100.00%	B
Comisiones (-)	-692.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-389,263.24	-15.79%	F
Saldo Final	2,120,133.87	86.04%	G



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

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

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

00000098



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2535001888848700 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

00000099



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 8

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Glosario de Abreviaturas

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

00000100



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 8

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

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



Folio Fiscal:

C6723675-D0E0-496A-B3DB-F1224C857BFA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

lznWSDd1oHzMeOrjOfOvXhhyZFzxhm+/FWrt/flyFuQ7HpfOxPJAK2Y83/sEitaYjW2bHDWnNE3rERZogzRGTSsXK96e6SrUe0upbd3GEIPdIFpT38NMNRhVa5V0JnLvcyKUe9u8GVI61/FIAHbiwz7zsYQw66YcTsQYZEoU51i7hyDr6QzJriPPdmrKz+9x6w4/wlHgDq5FLzB/n7CrWLI0ZVDPjHgSEdr/u89hsXK28ku+AMmN7V1w5r4X3R5bkZ2arLBhmWgwFSvysY/0NYKd6U/4eplyieu6r2bSHXEWsr3biQSUMA8jmhZicO4rWXaxoY87SGTI1gEmmZA==

Sello SAT

h0K3Yn7TLVpWhHYk0if6WaJEEIGqK2KHfwtkJ2Hx5rkv02dgp9aylRMVxZeZp/Q8I2Jf+7FCuK/TBga7qZUDKJmhx eP+MRouWhRavQxLA7FegMbKVK4vKZM05g7L7QpxaKpcqwgYyzjqCGGaug916be96KY6ctuj5qpqmV85ElesBmK8 vZiZVirXolzWRXIPezsRgtJ8cYIAUdGDvTftCOZ7PIMaT0oXfbyr54Dk+xsuJFG8Kh/huo+Uvp9HS1KP0sZ4HU5Mw NJ4VYUeOvEW512I+GhjExOQ36Or0cCY/dYJ6RRJJkVhbUMfxtb6I4uUc3SN5pE07XhK2V78pmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:44:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6723675-D0E0-496A-B3DB-F1224C857BFA|2020-01-01T05:44:39||lznWSDd1oHzMeOrjOfOvXhhyZFzxhm+/FWrt/flyFuQ7HpfOxPJAK2Y83/sEitaYjW2bHDWnNE3rERZogzRGTSsXK96e6SrUe0upbd3GEIPdIFpT38NMNRhVa5V0JnLvcyKUe9u8GVI61/FIAHbiwz7zsYQw66YcTsQYZEoU51i7hyDr6QzJriPPdmrKz+9x6w4/wlHgDq5FLzB/n7CrWLI0ZVDPjHgSEdr/u89hsXK28ku+AMmN7V1w5r4X3R5bkZ2arLBhmWgwFSvysY/0NYKd6U/4eplyieu6r2bSHXEWsr3biQSUMA8jmhZicO4rWXaxoY87SGTI1gEmmZA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:28:02

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

00000101



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

OOAPAS CHILCHOTA
PROL CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012535001888848700

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZAMORA
TELEFONO: 5168519

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,583.24
Días del Periodo		30
Tasa Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Operaciones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Saldo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Comisiones		670.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,233.26
Saldo de Operación Inicial		53,233.26
Depósitos / Abonos (+)	14	364,690.47
Retiros / Cargos (-)	16	372,586.31
Saldo Final (+)		45,337.42
Saldo de Operación Final		45,337.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cuentas de Inversión en el Estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
NOV 01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			0.19		
NOV 01/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			584.00	53,817.45	53,817.45
NOV01 13:07 PRAC 6235 FOLIO:5552 Ref. *****4870							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

00000102



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12/NOV	02/NOV	R01	PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518	
14/NOV	04/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 15:10 PRAC 5425 FOLIO:5851 Ref. *****4870	
6/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	
6/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	
3/NOV	06/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	
3/NOV	06/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 14:47 PRAC 5425 FOLIO:6912 Ref. *****4870	
1/NOV	08/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 14:30 PRAC 5425 FOLIO:8179 Ref. *****4870	
1/NOV	11/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 14:41 PRAC 6235 FOLIO:3821 Ref. *****4870	
1/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552	
1/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 MATERIAL REPARACIO Ref. 0071618011	
1/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 GASTOS MEDICOS Ref. 0071618022	
1/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0074521011	
1/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131119EL VALUARTE REFACCIONAMIENTO Ref. 002010422 002 00002517700366155147 BNET01001911130002010422 EL TOROIDE S A DE C V	
1/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223279146 FAC MATERIAL Y COM Ref. 0074521044	
1/NOV	13/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192YGR030025611431 CIE:0844985 Ref. UIA:2874058	
1/NOV	13/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 15:07 PRAC 6235 FOLIO:5126 Ref. *****4870	
1/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151119BOBINA PARA CONTACTOR Ref. 002484437 002 00002517700366155147 BNET01001911150002484437 EL TOROIDE	
1/NOV	15/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	
1/NOV	15/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	
1/NOV	15/NOV	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:1214664	
1/NOV	16/NOV	R01	PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518	

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
35,576.18		18,241.27	18,241.27
	3,384.00	21,625.27	21,625.27
660.00			
10.00			
107.20			
	3,843.00	24,691.07	24,691.07
	244.00	24,935.07	24,935.07
	1,127.00	26,062.07	26,062.07
5,000.00		21,062.07	21,062.07
1,309.00			
1,250.00			
5,985.60			
3,132.00			
2,170.00			
3,981.00			
	1,231.00	4,465.47	4,465.47
846.80			
	37,659.21		
	117,577.00		
117,577.00		41,277.88	41,277.88
35,576.18		5,701.70	5,701.70

00000102



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3/7

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446157378 CANCELACION CONTRA Ref. 0036752011		591.00		5,110.70	5,110.70
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3342			661.50	5,772.20	5,772.20
22/NOV	22/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 14:34 PRAC 6235 FOLIO:2872 Ref. *****4870			1,148.00	6,920.20	6,920.20
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3344			70.50	6,990.70	6,990.70
29/NOV	29/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			37,659.21		
29/NOV	29/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS PRODEER OBRA 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			159,501.86		
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291119ESTIMACIONYFINIQUITO Ref. 002854486 002 00002517042672532727 BNET01001911290002854486 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ		158,814.35		45,337.42	45,337.42

Pendientes

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	372,586.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	364,690.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

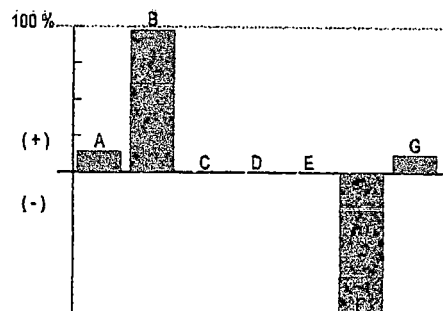
00000104



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,233.26	14.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	364,690.47	97.88%	B
Comisiones (-)	-670.00	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-372,586.31	-100.00%	F
Saldo Final	45,337.42	12.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000000100



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 01888848700 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

00000106



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

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



Folio Fiscal:

8704496-095C-4E07-8496-8F6E3588FE6B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

L CucBVY/WA2iOpQQct9RfaNljrr4WZ2QaQYBhDPN23EMsgEawnIWn4t9nrWPHYMDvMdTSXnwORvLh254FmiaU/
oy7J+tokljbvh4aMWZfysLNBg1FP74d9P1a1SQtHH4QJhvVIT4J6vOle+TjpnjRwt20EtNIZi+VuX+HIN1el9H997Z1sy
LkowCSJpJuO949/UyicKamkmjDCyY6yimAhMleU1Og2Sj3Pd5s5W52sXERuzH1O1NrE3zjTSjlgqzmnv7NWBsjPOf
nk2kMixynVIOQMU7uP/s1we5moL7rGqFsOGG/xLDIjbmI0DCddBAFcWs+Ws251EMz+Riz2A==

SAT

UccSnRuo8FQd4UQAvucxGbSCOFxGtdyT0zsq2RwscwT54OYpSomQj1DgDFYfNhFOobxPDrVG2Dh8WXPLYSEj
hePTDyDKeoDeWn6Xj+jnYri8afdckI1LRy5YQ+NeTRkPcQ5PJMxeTaCkdKrisVaxtN4abZql6jZsn01ARVns2KvUE
ToEnm3Ce6Xc5qmW2SicM9ohZQLtzJWllobtgpkWCohy9JmWWU8JkaSY5rDtsAVET8YBIMigUyA9m2BcdtuWxSP
NxH/S+jQwiblm8ePyKAmGbA54qqw6hold1p/1NrIA20LDVUt+Fq/DLKA2w7FOZa0NWI4s7PhD2Y7ukxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:46:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|08704496-095C-4E07-8496-8F6E3588FE6B|2019-11-30T07:46:10|L CucBVY/WA2iOpQQct9RfaNljrr4WZ2QaQ
YBhDPN23EMsgEawnIWn4t9nrWPHYMDvMdTSXnwORvLh254FmiaU/7oy7J+tokljbvh4aMWZfysLNBg1FP74d9P1
a1SQtHH4QJhvVIT4J6vOle+TjpnjRwt20EtNIZi+VuX+HIN1el9H997Z1syLkowCSJpJuO949/UyicKamkmjDCyY6yimA
hMleU1Og2Sj3Pd5s5W52sXERuzH1O1NrE3zjTSjlgqzmnv7NWBsjPOfTnk2kMixynVIOQMU7uP/s1we5moL7rGqFs
OGG/xLDIjbmI0DCddBAFcWs+Ws251EMz+Riz2A==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:11:38

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

000000107



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Glosario de Abreviaturas

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

00000108



OOAPAS CHILCHOTA
PROL CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MIC

MEXICO

CP 59780

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C.	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012535001888848700

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZAMORA
TELEFONO: 5168519

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		21,758.85
Saldo del Periodo		31
Tas. Tasa Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
Intereses Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Actualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		688.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,981.30
Saldo de Operación Inicial		51,981.30
Depósitos / Abonos (+)	23	247,725.86
Retiros / Cargos (-)	16	246,473.90
Saldo Final (+)		53,233.26
Saldo de Operación Final		53,233.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.35		

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

00000100



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		17.00			
01/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/OCT	01/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT01 15:10 PRAC 6235 FOLIO:3199 Ref. *****4870			2,418.00	18,803.75	18,803.75
02/OCT	02/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT02 14:45 PRAC 5425 FOLIO:1749 Ref. *****4870			942.00	19,745.75	19,745.75
03/OCT	03/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 15:13 PRAC 6235 FOLIO:4458 Ref. *****4870			1,077.00	20,822.75	20,822.75
04/OCT	04/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		11.00			
04/OCT	04/OCT		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.36			
04/OCT	04/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 15:11 PRAC 6235 FOLIO:5320 Ref. *****4870			1,015.00		
04/OCT	04/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 15:26 PRAC 6235 FOLIO:5339 Ref. *****4870			50.00	21,109.39	21,109.39
07/OCT	07/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 15:14 PRAC 6235 FOLIO:7725 Ref. *****4870			655.00	21,764.39	21,764.39
09/OCT	09/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT09 15:05 PRAC 6235 FOLIO:8741 Ref. *****4870			591.00	22,355.39	22,355.39
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111019MANTTO.CORRECTIVO ARRANCADOR Ref. 002215821 002 00002517700366155147 BNET01001910110002215821 EL TOROIDE S.A.DE C.V.		6,433.36			
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3294			733.00	16,655.03	16,655.03
14/OCT	14/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 15:01 PRAC 6235 FOLIO:2399 Ref. *****4870			1,031.00		
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			150,216.30		
14/OCT	14/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. UIA:2944360		112,859.00		55,043.33	55,043.33
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		35,576.18			
15/OCT	15/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192P08850025284467 CIE:0844985 Ref. UIA:1151062		4,031.00		15,436.15	15,436.15
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3300			3,806.00		
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			35,000.00	54,242.15	54,242.15
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171019REPARACION BOMBEO UREN Ref. 001527975 072 00072535005663796534		35,000.00		19,242.15	19,242.15

Ver repación

00000110



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01001910170001527975					
			ELSA SOTO RODRIGUEZ					
18/OCT			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,750.00			
			BNET 0480943398 MATERIAL FONTANERI Ref. 0061585011					
18/OCT			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
			BNET 0150193143 GASOLINA Ref. 0063833011					
18/OCT			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,148.00	15,140.15	15,140.15
			OCT18 14:51 PRAC 6235 FOLIO:5217 Ref. *****4870					
21/OCT			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,665.00		
			OCT21 14:44 PRAC 5425 FOLIO:5434 Ref. *****4870					
21/OCT			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			282.00	20,087.15	20,087.15
			OCT21 15:03 PRAC 5425 FOLIO:5439 Ref. *****4870					
22/OCT			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,189.00	22,276.15	22,276.15
			OCT22 14:41 PRAC 5425 FOLIO:5877 Ref. *****4870					
23/OCT			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			584.00	22,860.15	22,860.15
			OCT23 15:29 PRAC 6235 FOLIO:9015 Ref. *****4870					
25/OCT			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,839.00			
			BNET 0480943398 ADAPTACION TRANSF Ref. 0059242011					
25/OCT			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,985.60			
			BNET 0188320373 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0064206012					
25/OCT			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			71.00	14,106.55	14,106.55
			OCT25 14:51 PRAC 6235 FOLIO:0241 Ref. *****4870					
29/OCT			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,125.50			
			BNET 1223279146 NOTAS Y FACTURAS Ref. 0080447011					
29/OCT			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			973.00	12,954.05	12,954.05
			OCT29 14:58 PRAC 5425 FOLIO:0701 Ref. *****4870					
30/OCT			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			584.00	13,538.05	13,538.05
			OCT30 14:50 PRAC 5425 FOLIO:1387 Ref. *****4870					
31/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,036.00		
			Ref. 3316					
31/OCT			W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,659.21	53,233.26	53,233.26
			SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	246,473.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	247,725.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

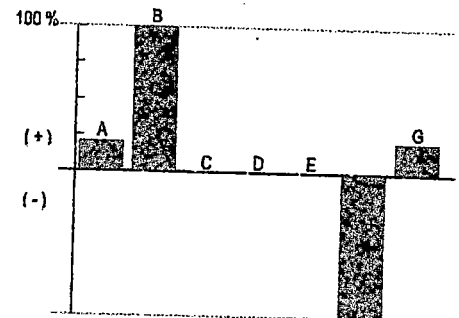
00000111



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,981.30	20.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	247,725.86	100.00%	B
Comisiones (-)	-688.00	-0.27%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-246,473.90	-99.49%	F
Saldo Final	53,233.26	21.48%	G



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

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

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

000000112



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 205001888848700 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

00000112



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Glosario de Abreviaturas

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

00000114



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

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



Folio Fiscal:

5D7F988-AFC3-414B-9DD8-F65B9D1362B2

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ws3IY5dtBhStGW4veljrlBx9IVskJHDEvYX/TQO4qriNOBcakta8aD20xupHFxd5/arqtwaBOq+SD3c1ZQ7I4VcBzr5K+
f+rEiD4UK6wgTXoTWX7TgOO4a/sg4klfihDVHngOyIBJSV+qSi7rMi93UATHYebrDpW+KuQcvFkwwZ9erqqjz5Fr7
SUEw3bZhr+z/JGrAWS7g1eUol3VzJJqsfVqvPPIt+/ZUcdN1b0LYYWzPelH3leXYtVeZNbSgAQdq9VieR/Q7BoCULI
3hsvqdwk26EUxjkw7AIUsr/9jo8wZ1shfAkZ/IFmaBBNP+k0DvHVUyPXwXOI3vQYg==

SAT

ChLcl6PxSOIRFSvpFgsLzYQWbDFmyMNYDzQzkXzuaBjeT7rYTETRdXSCmvu/UnstNLSqU0TPUBdyFKsqhn4Rjlr
r8/W2ioAN5hE17jg9yLLGDadsTGpUNdZW2zDvQcEPrgj6b/uemAGhbUKHkhmdk0h4wd2aIQ3Ysfvd1SWAOjh1X
2m6SzmprpofobT8IXJ3gLXUgY73RlwG+J1DiMW4yhTza1rLwd57kF2vHr+JNHldWbMzZ6rN2EO0hZ9329RhfRVf
7UU15VqM9JXVgcvdV8NelLbOMCmUFDNzAd50R92ZORIf9fs2Jm1SdpZVpEa08tnBe9BIAEzHHwdDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T02:12:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|D5D7F988-AFC3-414B-9DD8-F65B9D1362B2|2019-11-01T02:12:52|Ws3IY5dtBhStGW4veljrlBx9IVskJHDEvY
TQO4qriNOBcakta8aD20xupHFxd5/arqtwaBOq+SD3c1ZQ7I4VcBzr5K+1f+rEiD4UK6wgTXoTWX7TgOO4a/sg4klfih
DVHngOyIBJSV+qSi7rMi93UATHYebrDpW+KuQcvFkwwZ9erqqjz5Fr7SUEw3bZhr+z/JGrAWS7g1eUol3VzJJqsfV
vPPIt+/ZUcdN1b0LYYWzPelH3leXYtVeZNbSgAQdq9VieR/Q7BoCULI3hsvqdwk26EUxjkw7AIUsr/9jo8wZ1shfAkZ/
maBBNP+k0DvHVUyPXwXOI3vQYg==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitted en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:37:31

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

000000115

Régimen Fiscal:



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

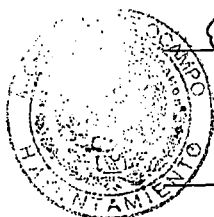
Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 13/mar./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,538,941.18
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$6,538,941.18



Eduardo IXTA ALVAREZ
C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA

CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

RESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000116



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 13/mar./2020

hora de Impresión 12:48 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,458,395.95
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,685,846.26
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$862.07
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$101,687.44
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,583,296.75
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 13/mar./2020

hora de Impresión 12:48 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

\$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$3,772,549.69



Eduardo Ixta A.

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Jazmin Alvarez M.

L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia

O. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000113



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2020
01:15 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00



Eduardo Ixta A.
C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Jazmin Alvarez M.
L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/mar./2020

hora de Impresión 09:38 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$129,304.99	\$1,465,188.91
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$129,304.99	\$1,465,188.91

00000120



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 09:38 a. m.

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

DEUDA PÚBLICA

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



PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Eduardo Ixta A.

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

María Jazmin Alvarez

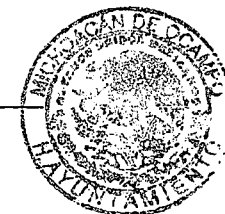
L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000101



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/mar./2020

hora de Impresión 09:38 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$129,304.99	\$1,465,188.91
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$129,304.99	\$1,465,188.91



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/mar./2020

hora de Impresión 09:38 a. m.

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

DEUDA PÚBLICA

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

Eduardo Ixta A.

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRINCIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

L.A. María Jazmin Alvarez Mendoza

L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA

CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000100

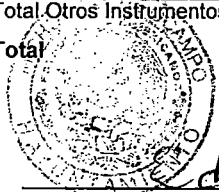


Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2020
01:08 p. m.

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



Eduardo Ixta A.
C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Mara Jazmin Alvarez Mendoza
L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOPAS CHILCHOTA

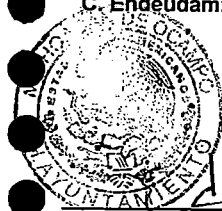


OOPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$4,101,095.35	\$6,538,941.18	\$6,538,941.18
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$4,101,095.35	\$6,538,941.18	\$6,538,941.18
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$4,101,095.35	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$4,101,095.35	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,080,545.23	\$1,080,545.23

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,080,545.23	\$1,080,545.23
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$1,080,545.23	\$1,080,545.23

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Eduardo Ixta A.
C. EDUARDO IXTA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Maria Jazmin Alvarez
L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE OOPAS CHILCHOTA



OOPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021



hora de impresión | 02:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$4,101,095.35	\$2,299,174.23	\$6,400,269.58	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95	\$941,873.63
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$4,101,095.35	\$2,299,174.23	\$6,400,269.58	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95	\$941,873.63
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2020
 02:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$4,101,095.35	\$2,299,174.23	\$6,400,269.58	\$5,458,395.95	\$5,458,395.95	\$941,873.63



Eduardo Ixta A.
 C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 CHILCHOTA, MICH.
 2018-2021

Maria Jazmin Alvarez M.
 L.A. MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA

CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 CHILCHOTA, MICH.
 2018-2021

Alejandro Valdes Garcia
 C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOPAS CHILCHOTA



OOPAS
 CHILCHOTA, MICH.
 2018-2021

00000127

RFC emisor: AAOF581013Q45
Nombre emisor: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ
RFC receptor: OCI030101GG3
Nombre receptor: OOAPAS CHILCHOTA
Uso CFDI: Construcciones

Folio fiscal: AAA19CCF-8AA6-4B2D-B8CC-18CC9D446D86
Nº. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 59780 2019-11-15 14:06:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de deducción	No. de cuenta auxiliar	
72141121		1	E48		137501.60	137501.60				
Descripción	ESTIMACION NO 1 Y FINIQUITO REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE HUECATO, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, IMPORTE \$ 137,501.60, IVA \$ 22,000.26, TOTAL ESTIMACION \$ 159,501.86, 5 AL MILLAR \$ 687.57, LIQUIDO POR COBRAR \$ 158,814.35				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	
					IVA	Traslado	137501.60	Tasa	16.0000%	
										22000.26

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 137,501.60
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22,000.26
Total \$ 159,501.86

Sello digital del CFDI:

BmweScXTEvuusPGT15odxNt7bDfw6VDBte2Vp3IZOyhUcf1If6X1BCe7DjW4Xq1VxK/k70pf4Y6trE42tnwcbXnME1ud3MvdABiz7Z5VICKkjaP+8ofz7w1jgUOu6LkwdiOWbebfGsm6/LaM3o0T4T+5u+Ew4CndZpSvpJXW75ufmxaQkOleKDatzMMWNEQe3gNK/BMzvgMw+InYZKULxScvZ8loJUKXepHEN8JfT9hV3Edfv1YbsRGpO+JLSAFJl7KhJ89kC3eL5yOYDh/eW8jja8xTmWGHNUHpnhiPaVQQRWinwChYV8uSb1uthnnL0Y4FGaCrCRjYTNg==

Sello digital del SAT:

T7seJ2w61uq+SOaB2BCASAg8u7XR1rAmBcsiH8JQqPLLBXaKGEuXJTsG9SkKmmKROLxJ3qp18EGj2Y1/ywg2nXBFN030u9z1nMKnrQ+laN9dvwNz007/yLPFvZdaDEUTOsVdAF9XSPZ8CK27znHHujNvimBh9+mc4KXMMoutnOG5qe18Fjsy9r/CqluvbtSodXNf0gcf8YYN12yT3TsVE8KIQS2OJOoVvh2yurifcdztAUaKbnXSx+CwZzDDnXSHed89oklBtuID1lqxwTBOLHH8p4Jnoxi9+DvE9osLWaBG4f/4Mw3CglZHRaRHR6d/51m4FB7Y70adHBaEXOXFg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19CCF-8AA6-4B2D-B8CC-18CC9D446D86|2019-11-15T14:16:39|SAT970701NN3|BmweScXTEvuusPGT15odxNt7bDfw6VDBte2Vp3IZOyhUcf1If6X1BCe7DjW4Xq1VxK/k70pf4Y6trE42tnwcbXnME1ud3MvdABiz7Z5VICKkjaP+8ofz7w1jgUOu6LkwdiOWbebfGsm6/LaM3o0T4T+5u+Ew4CndZpSvpJXW75ufmxaQkOleKDatzMMWNEQe3gNK/BMzvgMw+InYZKULxScvZ8loJUKXepHEN8JfT9hV3Edfv1YbsRGpO+JLSAFJl7KhJ89kC3eL5yOYDh/eW8jja8xTmWGHNUHpnhiPaVQQRWinwChYV8uSb1uthnnL0Y4FGaCrCRjYTNg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-11-15 14:16:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICHOACÁN
2018-2021

29/11/2019

BBVA



29/11/2019 3:59:45 PM

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

COMPROBANTE

OOAPAS CHILCHOTA

29/11/2019

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0188884870
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002517042672532727
Importe:	\$ 158,814.35
Fecha de operación:	29/11/2019
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ESTIMACIONYFINIQUITO
Referencia numérica:	291119
Clave de rastreo:	BNET01001911290002854486
Hora de Operación:	15:59:45
Folio de internet:	2359393319

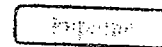
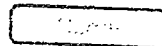
Datos del beneficiario

Nombre: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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



	FOLIO	FOLIO
1235-3-01305	GC 2	GC P000007
1235-3-03-01-02	GD 2	GD P000008
	GE 2	GE P000009
	GP 2	GP C000002

00000125

RFC emisor: AAOF581013Q45
Nombre emisor: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ
RFC receptor: OCIO30101GG3
Nombre receptor: OOPAS CHILCHOTA
Uso CFDI: Construcciones

Folio fiscal: AAA18D73-1332-4BE9-955E-BCC300295F4A
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 59780 2019-12-31 13:33:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de polímeros	No. de puntos de venta
72141121		1	E48		1227409.39	1227409.39			
ESTIMACION NO 1 Y FINIQUIO AMPLIACION DE LA LINEA DE ABASTE CIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMINO A HUECATO HACIA LA UNIVERSIDA D DE MEDICINA BENITO JUAREZ, EN LA COMUNIDAD DE CHILCHOTA , MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN. IMPORTE ESTIMACION \$1,227,409.39, IVA \$196,385.50, TOTAL ESTIMACION \$1,423,794.89, 5 AL MILLAR \$6,137.05, LIQUIDO POR COBRAR \$1,417,657.84									
Impuesto					Tipo	Bases	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
IVA					Traslado	1227409.39	Tasa	16.0000%	196385.50

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,227,409.39
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 196,385.50
Total \$ 1,423,794.89

digital del CFDI:

fdCqR9nd1W3LQTRYkPOyYKkUH2IVTA4x0OGekEx5z23YGYgwmkr9mMgqW+8gDj6FS1LAIIEug4NDmKz8OueMumel2Rm/A13BoRNKXQA4L3RQ8h4uYpDfEGnPLwt0wroBqbJjgZoxLERqW81m73U/L3qEMIMmoxLP2LamTvxAj3Qs37PBXyc7FkpdOG8fTsBBhZVuPizZelbDushXDEOKLwdW3lgTTE1QQ0uV65/CzToh10zaNEYPNuYptzY29+zGTNwnHz8q8GWts8EgYF1FNmg7WRqDibJmg3sqxrJ3CBg26dpacYMody8JBjYkqAtvQe9xu2TXeck4A==

Sello digital del SAT:

RvTTPcFhIEQJH0t1KTL/ggOj7+qedNs4JC864HjVwuTdUsQVHoHWk5KJ8Uozh+Apc9WZ1/4IE8dQ/NzFE8nxSQcDzFz/ArjaWnP9T73ruc3+H9ZpD/mVnRGYye5m+SIHdbK8X7sJqEBn33hdfG2OEvpjF/CDVWnRipQzqBx/Tw7U+kmNLRJidgVhpmqUKS69YD03sc59J0fS1wsu0UbKz8R/HcTP4vzblsB01vSyVfEcZU2imHdQxucd7WVWmKVz09R8phtGpzB8YrnsCqY4ao5dx8DDbWm7uBZMOXNUKrdWYf7LDln2SddblVPhQJP7MpitU8R8wJNVQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18D73-1332-4BE9-955E-BCC300295F4A|2019-12-31T13:46:03|SAT970701NN3|fdCqR9nd1W3LQTRYkPOyYKkUH2IVTA4x0OGekEx5z23YGYgwmkr9mMgqW+8gDj6FS1LAIIEug4NDmKz8OueMumel2Rm/A13BoRNKXQA4L3RQ8h4uYpDfEGnPLwt0wroBqbJjgZoxLERqW81m73U/L3qEMIMmoxLP2LamTvxAj3Qs37PBXyc7FkpdOG8fTsBBhZVuPizZelbDushXDEOKLwdW3lgTTE1QQ0uV65/CzToh10zaNEYPNuYptzY29+zGTNwnHz8q8GWts8EgYF1FNmg7WRqDibJmg3sqxrJ3CBg26dpacYMody8JBjYkqAtvQe9xu2TXeck4A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-31 13:46:03
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FECHA 31-12-2019

FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ

\$ 1'417,657.84

(UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 84/100 m. n.

Alejandro Valdes Garcia

CONCEPTO DEL PAGO

Est. y finiquito de obra "Ampliación de la línea de alcantarillado de agua potable por camino a Huecatla hacia la Universidad de Medicina Benito Suarez, en la comunidad de Chilchota.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1235-3-61304		FOLIO	POLIZA		
1235-3-03-01-01		GC 1	GC 900004		
		GD 1	GD 900009		
		GE 1	GE 900006		
		GP 1	GP 000001		
P.F. 2502					

SUMAS IGUALES

D00002

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

Folio 12.011

00000000

MUNICIPIO:

CHILCHOTA OOAPAS CHILCHOTA

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019



INSTRUCTIVO

[illegible]

NOTAS:



RESIDENCIA
HOLCOTA, MICH
2018-2021

C. EDUARDO IXTA ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

duardo Ixta A. *[Signature]*
C. EDUARDO IXTA ALVAREZ
LIC. JUAN MIGUEL PARITO TARELO



TESORERÍA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

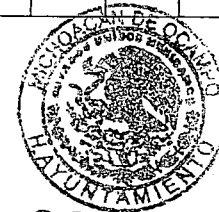
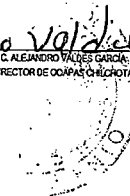


CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILGHOTA, MICH.
2018-2021

LIC. MARIA AZUCAR ALVAREZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

Garantía de veracidad: Declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

Alejandro Valdes Garcia
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE COMPAÑIA CREDITA



OOAPAS
CHILCHOTLA, PUE.
2015-2021

