

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN

**CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO 2021**

SERVIDORES PÚBLICOS

LIC. ISRAEL LUNA GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL:

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA

CONTRALOR MUNICIPAL:

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

**DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOAPAS):**



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

RECIBO DOCUMENTAL

FORM-14
Revisión: 02/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEM

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 9 nueve horas del día 31 treinta y uno, del mes de marzo del año 2022 dos mil veintidos, se recibe por parte del(a) C. Mario Alberto Correa Gonzalez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0298077296273, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Contepec, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021**, dos mil veintiuno, el cual se integra en 3 legajos, y 912 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: **OOAPAS** así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021; 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

Cristian Lucero Contreras Manzo

Mario Alberto Correa Gonzalez



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

INDICE

- I. CARATULA
- II. INDICE
- III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE APRUEBA:
 - a. **Cuenta pública, presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal y sus modificaciones.**
- IV. **Relación de cuentas bancarias**
- V. **Expediente financiero**
 - a. **Información Contable**
 - i. Estado de Actividades
 - ii. Estado de Situación Financiera
 - iii. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
 - iv. Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - v. Estado de flujo de efectivo
 - vi. Estado Analítico del Activo
 - vii. Notas a los Estados Financieros; (De Desglose, de Memoria y de Gestión)
- VI. **Información presupuestaria**
 - a. **Estado analítico de ingresos**
 - b. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, estados e informes agregados**
 - I. Administrativa
 - II. Económica
 - III. Por objeto del gasto
 - IV. Funcional
 - c. **Relación de los bienes**
 - d. **INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO.**

-
- VII. Reporte de la deuda publica**
 - VIII. Expediente de obra (no aplica)**
 - IX. Expediente del desempeño**
 - X. Respaldo Digital**
-

III-. ACTA DE SESIÓN.

TRIENIO 2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE MARZO DEL 2022, (DOS MIL VEINTIDOS) SE REUNIERON EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, AQUÍ REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 35 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EL LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO, LA MAESTRA YURITZI SOSA GARCÍA SÍNDICA MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: LIC. ALEJANDRO MALDONADO BERMÚDEZ, JOSEFA MEDINA ELISERIO, ANDRÉS IBARRA MARTÍNEZ, NORMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANDRÉS SERVÍN RETANA, LUZ MARIA RUIZ DE LA O, JOSE ROGELIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MANIFIESTA: BUENAS TARDAS PRESIDENTE MUNICIPAL, C. SÍNDICA MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, DAMOS INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL EL SECRETARIO REALIZA EL PASE LISTA DE ASISTENCIA E INFORMA; SEÑORA PRESIDENTA EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR LO TANTO, TODOS LOS ACUERDOS TENDRÁN VALIDEZ LEGAL. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON LA SESIÓN, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA:

1. LECTURA DE LA SESIÓN ANTERIOR, PARA SU APROBACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, EN SU CASO.
4. PROPUESTA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021, EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Y SUS ANEXOS PRESENTADA POR EL TESORERO MUNICIPAL.
5. RATIFICACION A LA AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC, DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
6. PROPUESTA, ANALISIS Y RATIFICACIÓN DE LAS OBRAS DEL FAEISPUM 2022 Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN AL LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO, SÍNDICA Y SECRETARIO PARA QUE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EL TEC. RICARDO CORREA BOLAÑOS, PROCEDE A DAR LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO RATIFICADA POR LOS QUE INTERVINIERON EN ELLA CON ANTELACIÓN.

PUNTO NÚMERO DOS.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EL TEC. RICARDO CORREA BOLAÑOS, PROCEDE AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, COMPROBANDO LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO

LIC. ISTAEL LUNA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SUTITUTO

YURITZI SOSA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL

TEC. RICARDO CORREA
BOLAÑOS
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

REGIDORES

LIC. ALEJANDRO
MALDONADO BERMUDEZ
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. JOSEFA MEDINA
ELISERIO
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

C. NORMA GONZÁLEZ
MARTINEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. ANDRES IBARRA
MARTÍNEZ
AGRICULTURA GANADERIA
Y PESCA

C. JOSE ROGELIO JIMENEZ
MARTINEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. LUZ MARIA RUIZ DE LA
O
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. ANDRES SERVIN
RETANA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTA DE S.O. 14 /22 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC

MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y LA DE LOS SIETE REGIDORES CONSTANDO QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA LA TOMA DE ACUERDOS, A LO QUE SE DECLARA INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA.

PUNTO NÚMERO TRES

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EL TEC. RICARDO CORREA BOLAÑOS, PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO CUATRO.

EN USO DE LA PALABRA LA EL LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO, MANIFIESTA; CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2021, EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Y SUS ANEXOS PRESENTADA POR EL TESORERO MUNICIPAL, EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

PUNTO NÚMERO CINCO.

EN USO DE LA PALABRA LA EL LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO, MANIFIESTA; CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO RATIFICACION A LA AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC, DEL EJERCICIO FISCAL 2021., EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

PUNTO NÚMERO SEIS.

EN USO DE LA PALABRA LA EL LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO, MANIFIESTA; CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LAS OBRAS DEL FAEISPUM 2022 Y AUTORIZACIÓN DE LA FIRMA DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAEISPUM 2022 CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA Y SECRETARIO.

PARA LO ANTERIOR SE MANIFIESTA:

SE RATIFICA QUE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ABAJO DESCRITAS CONTINÚEN TRAMITÁNDOSE A EFECTO DE CONVENIR ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOS RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE CONTEPEC, PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2022, Y SE AUTORIZA AL LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO, ASÍ COMO A LA C. YURITZI SOSA GARCÍA, SINDICA MUNICIPAL, Y AL TEC. RICARDO CORREA BOLAÑOS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC, LLEVEN A EFECTO LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAEISPUM 2022, EN LAS OBRAS QUE FORMAN LA CARTERA DE PROYECTOS QUE SE RATIFICA Y QUE A CONTINUACIÓN SE CITAN:

1.- OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO DE CONTEPEC, MICHOACÁN.

MODALIDA DE EJECUCIÓN: CONTRATO

H. AYUNTAMIENTO

LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SUSTITUTO

YURITZI SOZA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

TEC. RICARDO CORREA
BOLAÑOS
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO
REGIDORES

LIC. ALEJANDRO
MALDONADO BERMUDEZ
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. JOSEFA MEDINA
ELISERIO
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

C. NORMA GONZÁLEZ
MARTINEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. ANDRES IBARRA
MARTÍNEZ
AGRICULTURA GANADERIA
Y PESCA

C. JOSE ROGELIO JIMENEZ
MARTINEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. LUZ MARÍA RUIZ DE LA
O
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. ANDRES SERVIN
RETANA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

IMPORTE: \$999,997.79 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 79/100 M.N.)

2.- OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES DE CONTEPEC, MICHOACÁN.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

TIPO DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA

IMPORTE: \$3,882,174.64 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, 64/100 M.M.)

3.- OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO DE CONTEPEC, MICHOACÁN.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

TIPO DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA

IMPORTE: \$2,016,210.57 (DOS MILLONES DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 57/100 M.N.)

4.- OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN AVENIDA JUÁREZ Y CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CONTEPEC, MICHOACÁN.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

TIPO DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA

IMPORTE: \$1,724,596.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 M.N.)

ESTAS OBRAS QUEDAN INCORPORADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2022.

LO ANTERIOR ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.


PUNTO NÚMERO SIETE

CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. CLAUSURÁNDOSE ESTA SESIÓN ORDINARIA A LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, SE LEVANTA PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE _____


H. AYUNTAMIENTO



LIC. ISTAEL LUNA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SUTITUTO

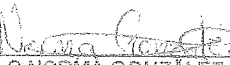

YURITZI SOZA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL


TEC. RICARDO CORREA
BOLAÑOS
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

REGIDORES



LIC. ALEJANDRO
MALDONADO BERMUDEZ
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS



C. JOSEFA MEDINA
ELISERIO
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE


C. NORMA GONZÁLEZ
MARTINEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO


C. ANDRES IBARRA
MARTINEZ
AGRICULTURA GANADERIA
Y PESCA


C. JOSE ROGELIO JIMENEZ
MARTINEZ
ECOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE


C. LUZ MARIA RUIZ DE LA
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN


C. ANDRES SERVIN
RETANA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
CONTEPEC, MICHOACAN

NUMERO NUEVE

En el pueblo de Contepec del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las trece horas del día lunes 28 de MARZO del 2022, se reunieron en las instalaciones que ocupa la oficina del Organismo Operador el LIC. ISRAEL LUNA GARCIA, C.JAIME GUADARRAMA PEÑA, Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento O.O.A.P.A.S de esta Cabecera Municipal, así como los integrantes de la junta de gobierno, con la finalidad de dar a conocer las actividades que se han llevado dentro del Organismo Operador.

Bajo el siguiente Orden del día:

1. Pase de lista.
2. Aprobación de la cuenta publica anual del ejercicio 2021.

PUNTO NUMERO UNO

PASE DE LISTA

EL C. JAIME GUADARRAMA PEÑA, director del Organismo Operador realiza el pase de lista de asistencia, comprobando la presencia de los integrantes de la junta de gobierno; constatando que existe el Quórum Legal para la toma de acuerdos, se declara instalada la presente Sesión Ordinaria.

PUNTO NUMERO DOS

En este punto el C. JAIME GUADARRAMA PEÑA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR, entrega a los integrantes de la junta de Gobierno, el informe de la cuenta pública anual del ejercicio 2021. Estando de acuerdo la mayoría de votos aprueba la información entregada para su ratificación en la sesión de cabildo del H. Ayuntamiento.

CIERRE DE ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión ordinaria. Previa lectura de la presente Acta, conscientes de su contenido y fuerza legal, la firma de conformidad lo que en esta intervienen.

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. ISRAEL LUNA GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA.

SECRETARIO DE OOPAS

OOPAS
R.F.C. 00A-921109-149
CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024

VOCALES



DR. EDUARDO PIEDRA LEON

REGIDOR DE SALUD

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARGUNDIA

CONTRALOR MUNICIPAL



C. MARIBEL LOPEZ JIMENEZ

ENFERMERA

L. C. ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ

CONTADOR

FAUSTINO MALDONADO RUIZ

ENCARGADO DEL ORDEN CUARTEL 3

RENE OMAR LÓPEZ RAMIREZ

ENCARGADO DEL ORDEN CUARTEL 2

PABLO ESCOBAR GAUCIN

ENCARGADO DEL ORDEN CUARTEL 5

JAIME ALONZO GALLEGOS VIDAL

ENCARGADO DEL ORDEN CUARTEL 4

ACTA DE S.O. 73/20 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICHOACÁN. ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.

TRIENIO 2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE DICIEMBRE DEL 2020. (DOS MIL VEINTE); SE REUNIERON EN EL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA SE LE HIZO LLEGAR A LOS CIUDADANOS: C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MA. ELSA RETANA ARIAS, SÍNDICA MUNICIPAL, EL C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ODÓN MORALES RODRÍGUEZ, MARÍA TRINIDAD ARIAS VILCHEZ, MARTÍN ROJAS MARTÍNEZ, JOCELYN VARELA RAMÍREZ, JUAN DIEGO MALDONADO BERMÚDEZ, YOLANDA RETANA VELÁZQUEZ Y JUANA IBARRA MARTÍNEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; BUENOS DÍAS C. SÍNDICA MUNICIPAL, SEÑORES REGIDORES, DAMOS INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL SECRETARIO C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, PASE LISTA DE ASISTENCIA, EL C. SECRETARIO PASE LISTA DE ASISTENCIA E INFORMAR SI ENTONCES PRESIDENTE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO POR LO TANTO TODOS LOS ACUERDOS TENDRÁN VALIDEZ LEGAL, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON LA SESIÓN, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, EN SU CASO.
3. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA DEUDA PÚBLICA 2020.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS 2021 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (O.O.A.P.A.S).
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS (OPAP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SOLICITA AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO EL SECRETARIO SEÑALA QUE LOS DOS PRIMEROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, POR LO TANTO, PROCEDAMOS AL SIGUIENTE PUNTO:

TERCER PUNTO:

AUTORIZACION Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA DEUDA PÚBLICA 2020.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SOLICITA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO SE APRUEBE LA DEUDA PÚBLICA ANUAL DEL 2020, MISMO QUE CON ANTERIORIDAD A ESTA

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. ELSA RETANA
ARIAS
SÍNDICA MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS MONARES
GARCÍA
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

REGIDORES

C. ODÓN MORALES
RODRÍGUEZ
TURISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. MARIA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ
EDUCACIÓN CULTURAL
TURISMO Y DEPORTE

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. JOCELYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESCA

C. JUAN DIEGO
MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA
VELÁZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA IBARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

ACTA DE S.O. 73/20 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE COMTEPEC

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y EN LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTOS PÚBLICOS DEL ESTADO SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO LA APROBACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS 2021 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (O.O.A.P.A.S.) MISMO QUE CON ANTERIORIDAD A ESTA SESIÓN SE LES HIZO LLEGAR A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE ESTE CABILDO. POR EL CUAL SE SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL MISMO. UNA VEZ ANALIZADO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES. PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

SEXTO PUNTO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA (POA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA AL CABILDO AUTORIZACIÓN PARA DEFINIR EL POA ACORDE A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020 EN EL CUAL ESTIPULAN COMO OBSERVANCIA OBLIGATORIA TOMAR EN CUENTA LOS INDICADORES SOCIODEMÓGRAFICOS, SITUACIÓN DE POBREZA, VULNERABILIDAD Y CARENCIAS SOCIALES RESPECTO A MECANISMOS ESTABLECIDOS POR BIENESTAR, ASI COMO LOS PORCENTAJES QUE SE DEBEN RESPETAR DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA O COMPLEMENTARIOS POR LO ANTERIOR, SE DEFINE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, EL C. SECRETARIO COMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO, SIENDO APROBADO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.


SÉPTIMO PUNTO:

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR DAMOS POR TERMINADA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 16:05 (DIECISÉIS HORAS CINCO MINUTOS) DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AGRADEZCO A TODOS USTEDES SU ASISTENCIA ¡MUCHAS GRACIAS!

H. AYUNTAMIENTO


C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARÍA ELVIRA BETANCOURT
SECRETARÍA MUNICIPAL



C. JOSÉ LUIS MOLARES
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

REGIDORES


C. ODÓN MORALES
RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS



C. MARÍA TRINIDAD ARÁNGIL
VILCHEZ
EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTE Y RECREACIÓN


C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO


C. JOCELYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA


C. JUAN DIEGO
MÁLDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE


C. YOVANNA RE TAMBO
VELÁZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN


C. MARÍA DEL CARMEN
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

ACTA DE S.O. 10/20 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC

SESIÓN SE LES HIZO LLEGAR A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE ESTE CABILDO,
POR EL CUAL SE LE SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL MISMO.

POR LO QUE EL C. SECRETARIO COMETE EL PRESENTE PUNTO A CONSIDERACIÓN
DE ESTE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES.

CUARTO PUNTO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS,
EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY DE REAFIANCIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO
GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN:

ARTÍCULO 32. LOS PRESUPUESTOS DE LOS MUNICIPIO, SERÁN APROBADOS POR
LOS AYUNTAMIENTOS, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR AL DEL
EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE; PREVIAMENTE LOS DE LAS ENTIDADES PARA
MUNICIPALES SERÁN APROBADOS POR SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 33. EL PRESIDENTE MUNICIPAL ORDENARA LA PUBLICACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO, LAS PLANTILLAS
DE PERSONAL, EL TABULADOR DE SUELDOS Y LAS MODIFICACIONES DE ELLOS, Y
LAS QUE SE AUTORIZEN EN EL TRANSURSO DEL AÑO, EN EL PERIÓDICO OFICIAL,
DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LOS DE SU APROBACIÓN, DEBERÁ
ENVIARSE A LA AUDITORIA, UN EJEMPLAR PARA LA VIGILANCIA DE SU EJERCICIO
DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN.

SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA
EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. ISMAEL BERNAL HERRÁNDEZ, TESORERO,
UNDA VEZ AUTORIZADA LA INTERVENCIÓN EXPONE Y ANEXA FORMATO
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y
TABULADOR DE SUELDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, MISMAS QUE CON
ANTERIORIDAD A ESTA SESIÓN SE LES HIZO LLEGAR A CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DE ESTE CABILDO Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

POR LO QUE EL C. SECRETARIO SOMETE EL PRESENTE PUNTO A CONSIDERACIÓN
DE ESTE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
ASISTENTES.

QUINTO PUNTO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA RATIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR
DE SUELDOS 2021 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (O.O.A.P.A.S).

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE
SESIÓN EN C. JACISLAO ORTEGA ESTRELLA, DIRECTOR DEL ORGANISMO
OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (O.O.A.P.A.S.)
DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, UNA VEZ AUTORIZADA SU
INTERVENCIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES SEÑALA: EN CUMPLIMIENTO

AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDORES

RESIDORES

C. GEORGINA
RODRÍGUEZ
URBANISMO Y SERVICIOS
PÚBLICOS

C. MARIA TRINIDAD
ARIAS
MILANEZ

EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ

INDUSTRIA Y COMERCIO

C. JOCELYN VARELA
RAMÍREZ

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESQUERÍA

C. JUAN DIEGO
MADONADO BERMÚDEZ

ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA
RETANA
VELÁZQUEZ

PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUAN
MARTÍNEZ

SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES

ACTA DE S.O. 86/21 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICHOACÁN, ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2021.

TRIMENIO 2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE ABRIL DEL 2021, (DOS MIL VEINTIUNO), SE REUNIERON EN EL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA PREVIO CITATORIO QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA SE LE HIZO LLEGAR A LOS CIUDADANOS: C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MA. ELSA RETANA ARIAS, SINDICA MUNICIPAL, EL C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ODÓN MORALES RODRÍGUEZ, MARÍA TRINIDAD ARIAS VÍLchez, MARTÍN ROJAS MARTÍNEZ, JOCELYN VARELA RAMÍREZ, JUAN DIEGO MALDONADO BERMÚDEZ, YOLANDA RETANA VELÁZQUEZ Y JUANA IBARRA MARTÍNEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; BUENOS DÍAS C. SÍNDICA MUNICIPAL, SEÑORES REGIDORES, DAMOS INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL SECRETARIO C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, PASE LISTA DE ASISTENCIA, EL C. SECRETARIO PASA LISTA DE ASISTENCIA E INFORMA: SEÑOR PRESIDENTE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO POR LO TANTO TODOS LOS ACUERDOS TENDRÁN VALIDEZ LEGAL. EL PRESIDENTE MUNICIPAL: SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON LA SESIÓN, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, EN SU CASO.
3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS ANTERIORES, SESIÓN ORDINARIA 82/21, SESIÓN EXTRAORDINARIA 83/21, SESIÓN EXTRAORDINARIA 84/21.
4. PRESENTACIÓN POR EL TEGORERO MUNICIPAL Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021.
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021, ADMINISTRACIÓN 2018-2021.
6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021, ASÍ COMO LAS AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC.
7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.), DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, CON EL NÚMERO DE ACTA 20, DE FECHA DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2021.
8. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021, ADMINISTRACIÓN 2018-

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. ELSA RETANA
ARIAS
SINDICA MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS MONARES
GARCÍA
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

REGIDORES

C. ODÓN MORALES
RODRÍGUEZ
MEDIANOCAS Y OBRAS
PÚBLICAS

C. MARIA TRINIDAD ARIAS
VÍLchez
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. JOCELYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

C. JUAN DIEGO
MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA
VELAZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA IBARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

ACTA DE S.O. 86/21 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC

2021. APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.) DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, REALIZADA EN EL ACTA NÚMERO 20, CON FECHA DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2021.

9. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL INCREMENTO EN LA TARIFA DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CON NOMBRE "EL RINCON".
10. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ARCHIVO GENERAL "MELCHOR OCAMPO" DEL GOBIERNO MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN DE OCAMPO, MÉXICO.
11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SOLICITA AL SECREARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO EL SECRETARIO, SEÑALA QUE LOS DOS PRIMEROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, POR LO TANTO, PROCÉDEMOS AL SIGUIENTE PUNTO:

TERCER PUNTO:

LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS ANTERIORES, SESIÓN ORDINARIA 82/21, SESIÓN EXTRAORDINARIA 83/21, SESIÓN EXTRAORDINARIA 84/21.

EN USO DE LA PALABRA EL C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, REFIERE QUE TODA VEZ QUE CON ANTERIORIDAD A ESTA SESIÓN SE LES HIZO LLEGAR LA INFORMACIÓN RELATIVA DE LAS ACTAS DE SESIONES DE CABILDO: ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 82/21, DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 83/21, DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2021, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 84/21, DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2021, SOLICITO LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LAS MISMAS, SIENDO APROBADA LA DISPENSA DE LA LECTURA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, CONTINUA EN USO DE LA PALABRA EL C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SOMETE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DE LAS REFERIDAS ACTA SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

CUARTO PUNTO:

PRESENTACIÓN POR EL TESORERO MUNICIPAL Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. ISMAEL BERNAL HERNÁNDEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA QUE EXPONGA EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021, UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN, POR MAYORÍA DE LOS ASISTENTES, EXPONE

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS MONARES
GARCÍA

SECRETARIO MUNICIPAL

REGIDORES

C. ODÓN MORALES
RODRÍGUEZ
LIBRERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS

C. MARIA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. CECYLYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

C. JUAN DIEGO
MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA
VELAZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA ZARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

LOS DATOS Y ANEXA LOS ESTADOS FINANCIEROS, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO LOS INTEGRANTES DE CABILDO POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES APRUEBAN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021.

QUINTO PUNTO:

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021, ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. ISMAEL BERNAL HERNÁNDEZ, TESORERO MUNICIPAL, UNA VEZ AUTORIZADA LA INTERVENCIÓN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, EXPONE Y ANEXA LOS FORMATOS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021, ADMINISTRACIÓN 2018-2021. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

DESPUÉS DE ANALIZAR ESTE PUNTO, LOS INTEGRANTES DE CABILDO POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES LO APRUEBAN, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

SEXTO PUNTO:

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021, ASÍ COMO LAS AUDITORIAS INTERNAS A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA A LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL L.A.C. ISRAEL LUNA GARCÍA, CONTRALOR MUNICIPAL, PARA QUE EXPONGA ANTE EL PLENO LAS ACCIONES REALIZADAS Y LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021, ASÍ COMO LAS AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC. UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, SEÑALA LAS ACTIVIDADES QUE LLEVARON A CABO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO, SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA MISMA.

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ

EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

C. JOSÉ LUIS MORALES
RODRÍGUEZ

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

REGIDOR

C. ODDON MORALES
RODRÍGUEZ
MORBALISMO Y CERAS
PÚBLICAS

C. MARÍA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. ESCELYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

C. OLIVERO DIEGO
MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. TULANDA REJANO
VELÁZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA IZARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

ACTA DE S.O. 80/21 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO EL C. SECRETARIO, JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO EL PRESENTE PUNTO SIENDO APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

SÉPTIMO PUNTO:

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.), DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, CON EL NÚMERO DE ACTA 20, DE FECHA DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2021.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA A LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. LADISLAO ORTEGA ESTRELLA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE CABILDO LA RATIFICACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.), DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, REALIZADA EN EL ACTA NÚMERO 20, CON FECHA DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2021, SE ANEXAN ESTADOS FINANCIEROS MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO EL C. SECRETARIO, JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO EL PRESENTE PUNTO SIENDO APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

OCTAVO PUNTO:

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.), DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, REALIZADA EN EL ACTA NÚMERO 20, CON FECHA DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2021.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA A LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. LADISLAO ORTEGA ESTRELLA, DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, SEÑALA EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y EN LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTOS PÚBLICOS DEL ESTADO SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO LA APROBACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ

C. JOSÉ LUIS MONARES
GARCÍA

REGIDORES

C. ODDER MORALES
RODRÍGUEZ
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. MARÍA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. JOCELYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

C. JUAN DIEGO
MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA
VELÁZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA BARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021. ADMINISTRACIÓN 2018-2021. APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (O.O.A.P.A.S). DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN. REALIZADA EN EL ACTA NUMERO 20, CON FECHA DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2021, MISMAS QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA, DECIDIENDO APROBAR POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES. PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

NOVENO PUNTO:

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. DEL INCREMENTO EN LA TARIFA POR CONEXIÓN DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CON NOMBRE "EL RINCÓN".

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. SOLICITA A LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. LADISLAO ORTEGA ESTRELLA, DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN, UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, MENCIONA SE SOLICITA LA APROBACIÓN POR ESTE CABILDO DEL INCREMENTO EN LA TARIFA POR CONEXIÓN DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CON NOMBRE "EL RINCÓN" DE ACUERDO AL INFORME QUE CON ANTICIPACIÓN A LA PRESENTE SESIÓN SE LES HIZO LLEGAR, POR LO QUE SOLICITO LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL MISMO.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO EL C. SECRETARIO, JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO EL PRESENTE PUNTO SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

DECIMO PUNTO:

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ARCHIVO GENERAL "MELCHOR OCAMPO" DEL GOBIERNO MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN DE OCAMPO, MÉXICO

EN USO DE LA PALABRA, EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONTEPEC, SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL MTR. DIEGO ARMANDO BELLO NIETO, DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL "MELCHOR OCAMPO" DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN DE OCAMPO, MÉXICO.

UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN, SE SEÑALE:

CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR FORTALECIENDO EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y CONTRIBUIR CON EL FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DEL MUNICIPIO, TENGO A BIEN PRESENTAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ARCHIVO GENERAL "MELCHOR OCAMPO" DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CONTEPEC, MICHOACÁN, CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS SIENDO UNA GUÍA CUYO PROPÓSITO ES ESTABLECER LA SECUENCIA DE PASOS PARA QUE EL ÁREA DE ARCHIVOS REALICE SUS FUNCIONES, DEFINIENDO EL ORDEN, TIEMPOS, REGLAS Y RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LADISLAO ORTEGA ESTRELLA

C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

REGIDORES

C. ODÓN MORALES
RODRÍGUEZ
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. MARIA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. JOCELYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

C. LISAN DIEGO
MALDONADO BERNÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA
VELÁZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA IBARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

TRIENIO 2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE JULIO DEL 2021, (DOS MIL VEINTIUNO), SE REUNIERON EN EL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA SE LE HIZO LLEGAR A LOS CIUDADANOS: C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MA. ELSA RETANA ARIAS, SINDICA MUNICIPAL, EL C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ODÓN MORALES RODRÍGUEZ, MARÍA TRINIDAD ARIAS VÍLchez, MARTÍN ROJAS MARTÍNEZ, JOCELYN VARELA RAMÍREZ, JUAN DIEGO MALDONADO BERMÚDEZ, YOLANDA RETANA VELAZQUEZ Y JUANA IBARRA MARTÍNEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; BUENOS DÍAS C. SÍNDICA MUNICIPAL, SEÑORES REGIDORES, DAMOS INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL SECRETARIO C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, PASE LISTA DE ASISTENCIA. EL C. SECRETARIO PASA LISTA DE ASISTENCIA E INFORMA: SEÑOR PRESIDENTE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO POR LO TANTO TODOS LOS ACUERDOS TENDRÁN VALIDEZ LEGAL. EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON LA SESIÓN, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, EN SU CASO.
3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA ACTA ANTERIOR. SESIÓN ORDINARIA 91/21.
4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME TRIMESTRAL Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO LAS AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC.
5. PRESENTACIÓN POR EL TESORERO MUNICIPAL Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021.
6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021. ADMINISTRACIÓN 2018-2021.
7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.), DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, REALIZADA EN EL ACTA NÚMERO 22, CON FECHA DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2021.
8. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.), DEL MUNICIPIO DE

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. ELSA RETANA
ARIAS
SINDICA MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS MONARES
GARCÍA
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

REGIDORES:

C. ODÓN MORALES
RODRÍGUEZ
LIBRANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. MARIA TRINIDAD ARIAS
VÍLchez
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. JOCELYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESCA

C. JUAN DIEGO
MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA
VELAZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA IBARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

CONTEPEC MICHOACÁN, CON EL NÚMERO DE ACTA 22, DE FECHA DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2021.

9. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DE LAS RECLASIFICACIONES DE SALDOS CONTABLES DE EJERCICIOS PASADOS CONTRA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS PASADOS DEL O.O.A.P.A.S. (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO).
10. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DEL COBRO DE LA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.).
11. PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN, EN SU CASO DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INSTALADORA DEL AYUNTAMIENTO ELECTO.
12. PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
13. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SOLICITA AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. EL SECRETARIO, SEÑALA QUE LOS DOS PRIMEROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, POR LO TANTO, PROCEDEMOS AL SIGUIENTE PUNTO:

TERCER PUNTO:

LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA ACTA ANTERIOR, SESIÓN ORDINARIA 90/21.

EN USO DE LA PALABRA EL C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, REFIERE QUE TODA VEZ QUE CON ANTERIORIDAD A ESTA SESIÓN SE LEO HIZO LLEGAR LA INFORMACIÓN RELATIVA DE LA ACTA DE SESIÓN DE CABILDO: ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 91/21, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2021, SOLICITO LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA MISMA, SIENDO APROBADA LA DISPENSA DE LA LECTURA POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, CONTINUA EN USO DE LA PALABRA EL C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SOMETE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DE LAS REFERIDAS ACTA SIENDO APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

CUARTO PUNTO:

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME TRIMESTRAL Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO LAS AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA A LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL L.A.C. ISRAEL LUNA GARCÍA, CONTRALOR MUNICIPAL, PARA QUE EXPONGA ANTE EL PLENO LAS ACCIONES REALIZADAS Y LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DURANTE EL SEGUNDO

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAEL RETANA
ARIAS
SINDICATO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS MONARES
GARCÍA
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

REGIDORES

C. EDÓN MORALES
RODRÍGUEZ
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. MARIA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ
EDUCACION, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. JOCELYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESCA

C. JOAN DIEGO
MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA
VELAZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA IBARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

DE SUELDOS DEL 2021, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

DESPUÉS DE ANALIZAR ESTE PUNTO, LOS INTEGRANTES DE CABILDO POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES LO APRUEBAN, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

SÉPTIMO PUNTO:

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. (O.O.A.P.A.S.), DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, REALIZADA EN EL ACTA NÚMERO 22, CON FECHA DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2021.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA A LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. LADISLAO ORTEGA ESTRELLA, DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN, UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, SEÑALA EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y EN LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTOS PÚBLICOS DEL ESTADO SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO LA APROBACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL 2021, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (O.O.A.P.A.S), DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, REALIZADA EN EL ACTA NÚMERO 22, CON FECHA DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2021, MISMAS QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA, DECIDIENDO APROBAR POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

OCTAVO PUNTO:

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.), DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN CON EL NÚMERO DE ACTA 22, DE FECHA DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2021.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA A LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. LADISLAO ORTEGA ESTRELLA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE CABILDO LA RATIFICACIÓN DEL SEGUNDO

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. DELECTANA
MUNICIPAL
C. JOSE LUIS GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

REGIDORES

C. ODÓN MORALES
RODRÍGUEZ
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. MARÍA TRINIDAD ARTAS
VILOCHEZ
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. SOCELYN VARELA
RAMÍREZ
ACRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

C. DIEGO
MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA
VELÁZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA IBARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

INFORME TRIMESTRAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S), DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, REALIZADA EN EL ACTA NÚMERO 22, CON FECHA DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2021, SE ANEXAN ESTADOS FINANCIEROS MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO EL C. SECRETARIO, JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO EL PRESENTE PUNTO SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

NOVENO PUNTO:

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DE LAS RECLASIFICACIONES DE SALDOS CONTABLES DE EJERCICIOS PASADOS CONTRA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS PASADOS DEL O.O.A.P.A.S. (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO).

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA A LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. LADISLAO ORTEGA ESTRELLA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES. PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE CABILDO LA RATIFICACIÓN DE LAS RECLASIFICACIONES DE SALDOS CONTABLES DE EJERCICIOS PASADOS CONTRA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS PASADOS DEL O.O.A.P.A.S. (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO EL C. SECRETARIO, JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO EL PRESENTE PUNTO SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

DECIMO PUNTO:

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DEL COBRO DE LA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.).

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA A LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN EL C. LADISLAO ORTEGA ESTRELLA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE CABILDO LA RATIFICACIÓN DEL COBRO DE LA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (O.O.A.P.A.S.), MISMA QUE TENDRÁ UN COSTO DE \$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100).

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. ELBA RETANA
ARIAS
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS MONARES
GARCÍA
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO
REGIDORES

C. ODÓN MORALES
RODRÍGUEZ
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. MARÍA TRINIDAD ARIAS
VILCHEZ
EDUCACIÓN, CULTURA
TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. JOCELYN VARELA
RAMÍREZ
AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESCA

C. MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA
VELAZQUEZ
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. JUANA IBARRA
MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO EL C. SECRETARIO, JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO EL PRESENTE PUNTO SIENDO APRCEADO POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

ONCEAVO PUNTO:

PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN, EN SU CASO DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INSTALADORA DEL AYUNTAMIENTO ELECTO.

EN USO DE LA PALABRA EL C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA: SE PROPONE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INSTALADORA DEL AYUNTAMIENTO ELECTO, LA CUAL ESTARÁ INTEGRADA POR:

TÉC. MA. ELSA RETANA ARIAS, SINDICA MUNICIPAL;

LIC. MARTÍN ROJAS MARTÍNEZ, REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO;

L.A.C ISRAEL LUNA GARCÍA, CONTRALOR MUNICIPAL;

MTRA. YURITZI SOSA GARCÍA, SINDICA ELECTA;

Y, LIC. ALEJANDRO MALDONADO BERMÚDEZ, REGIDOR ELECTO.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO EL C. SECRETARIO, JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO EL PRESENTE PUNTO SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

DOCEAVO PUNTO:

PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE INTERVENGA EN LA PRESENTE SESIÓN LA C. SÍNDICO MUNICIPAL, MA. ELSA RETANA ARIAS, UNA VEZ AUTORIZADA SU INTERVENCIÓN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES SEÑALA: "SE SOLICITA SEA APROBADA LA BAJA POR DESUSO Y POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL: BIENES ADSCRITOS A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA EC CON N.B.: 0598, 1 IMPRESORA EPSON L3150 CON N.B.: 0657, 1 LAPTOP MARCA TOSHIBA CON N.B.: 0104.", UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO, EL SECRETARIO, C. JOSE LUIS MONARES GARCIA, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO, SIENDO APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES.

TRECEAVO PUNTO:

Clausura de la Sesión

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR DAMOS POR TERMINADA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 11:30 (ONCE HORAS, TREINTA MINUTOS) DEL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, AGRADEZCO A TODOS USTEDES SU ASISTENCIA ¡MUCHAS GRACIAS!

H. AYUNTAMIENTO

C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. ELSA RETANA ARIAS
SINDICA MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS MONARES GARCÍA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
REGIDORES

C. ODÓN MORALES RODRÍGUEZ
URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

C. MARIA TRINIDAD ARIAS VILCHEZ
EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

C. MARTÍN ROJAS MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. JOCELYN VARELA RAMÍREZ
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

C. ALEJANDRO MALDONADO BERMÚDEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

C. YOLANDA RETANA VELAZQUEZ
PLANEACIÓN Y PROGRAMACION

C. JUANA IBARRA MARTÍNEZ
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

M.V.Z ENRIQUE
VELÁZQUEZ OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICHOACÁN, ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.

PRESENTE DEL 2021

EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS
15:00 HORAS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE OCTUBRE DEL 2021, (DOS MIL VEINTIUNO)
SE REUNIERON EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON
CONSEJO EN LA PLAZA PRINCIPAL SIN COL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, AQUÍ
ATENDIDOS LOS INTERDICARIOS DEL B. AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 35 FRACCIÓN I DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EL M.V.Z.
ENRIQUE VELÁZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LA
MAESTRA PURITZI SOSA GARCÍA, SINDICA MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS
ACORDADOS ALEJANDRO MALDONADO CERRAÑO DEL JOSÉ JOSE MEDINA ELISERIC,
ANDRÉS IBARRA MARTÍNEZ, NORMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANDRÉS SERVÍN RETANA,
LUZ MARIA RUÍZ DE LA O. JOSE ROGELIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MANIFIESTA: BUENAS
TARDES AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, C. SINDICA MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y
COMPAÑEROS REGIDORES, DAMOS INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO,
PARA LO CUAL EL SECRETARIO REALIZA EL PASE LISTA DE ASISTENCIA E INFORMA:
SEÑOR PRESIDENTE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO. POR LO TANTO, TODOS LOS ACUERDOS TENDRÁN VALIDEZ
LEGAL. EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON LA
SESIÓN DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA:

RICARDO OCHOA
SINDICA MUNICIPAL

RICARDO OCHOA
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

ALEJANDRO
MALDONADO CERRAÑO
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

JOSEFA MEDINA
ELISERIC
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

NORMA GONZÁLEZ
MARTÍNEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

ANDRÉS IBARRA
MARTÍNEZ
AGRICULTURA GANADERÍA
Y PESCA

ANDRÉS SERVÍN
MARTÍNEZ
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

LUZ MARIA RUÍZ DE
LA O
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

ANDRÉS SERVÍN
RETANA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, EN SU CASO.
3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
4. PRESENTACIÓN POR EL TESOERERO MUNICIPAL Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL, POR EL PERIODO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021, APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de Contepec, con el número de acta 03 de fecha 06 de octubre del 2021.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, APROBADA EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de Contepec, REALIZADA EN EL ACTA NÚMERO 02 CON FECHA DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
7. PROPUESTA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ALCANOE DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, QUE FUE PRESENTADA ANTE EL CONGRESO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include interviews, surveys, and focus groups, each of which has its own strengths and limitations.

3. The third part of the document describes the process of identifying and defining the research problem. This involves a thorough review of the literature and a clear statement of the research objectives.

4. The fourth part of the document discusses the selection of the research design. This involves choosing the most appropriate method for collecting and analyzing data, based on the nature of the research problem.

5. The fifth part of the document describes the process of identifying and defining the research population. This involves determining the characteristics of the population and the methods used to select the sample.

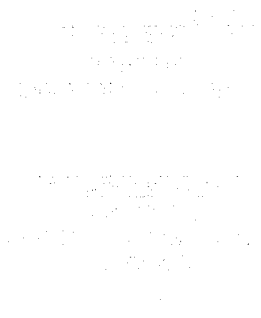
6. The sixth part of the document discusses the collection and analysis of data. This involves the use of statistical methods to analyze the data and to draw conclusions from the results.

7. The seventh part of the document describes the process of interpreting the results of the research. This involves comparing the results with the research objectives and the literature, and drawing conclusions about the findings.

8. The eighth part of the document discusses the reporting of the research findings. This involves the preparation of a report that clearly and concisely presents the results of the research.

9. The ninth part of the document describes the process of evaluating the research. This involves a critical assessment of the research design, methods, and findings, and a discussion of the implications of the results.

10. The tenth part of the document discusses the future of research. This involves a discussion of the challenges and opportunities facing researchers, and a vision for the future of the field.



1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

2. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

3. It is noted that the [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

4. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

5. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

6. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

7. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

8. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

9. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

10. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

11. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

12. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

13. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

14. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

15. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

16. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

17. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

18. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

19. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

20. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

21. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

22. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that they are engaged in [redacted] activities.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICHOACÁN, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2022.

ACTA DE S.O. 10 /22 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC

TRIENIO 2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE ENERO DEL 2022, (DOS MIL VEINTIDOS) SE REUNIERON EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. AQUÍ REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 35 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EL M.V.Z. ENRIQUE VELÁZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LA MAESTRA YURITZI SOSA GARCÍA, SÍNDICA MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ALEJANDRO MALDONADO BERMÚDEZ, JOSEFA MEDINA ELISERIO, ANDRÉS IBARRA MARTÍNEZ, NORMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANDRÉS SERVÍN RETANA, LUZ MARIA RUÍZ DE LA O, JOSE ROGELIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MANIFIESTA: BUENAS TARDÉS PRESIDENTE MUNICIPAL, C. SÍNDICA MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, DAMOS INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL EL SECRETARIO REALIZA EL PASE LISTA DE ASISTENCIA E INFORMA; SEÑOR PRESIDENTE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR LO TANTO, TODOS LOS ACUERDOS TENDRÁN VALIDEZ LEGAL. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON LA SESIÓN, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, EN SU CASO.
3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL POR EL PERIODO COMPRENDIÓ DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
4. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC MICHOACÁN, EN BASE A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y DEL REGLAMENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS Y PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
6. PRESENTACIÓN POR EL TESORERO MUNICIPAL Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
7. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS PARA EL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
8. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS EN EL IMPUESTO PREDIAL REALIZADO DE MANERA PARTICULAR Y DISCRECIONAL, APRECIANDO LOS MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE LOS DEUDORES, CON FUNDAMENTO EN EL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN VIII.
9. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS Y PLANTILLA

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

M.V.Z. ENRIQUE
VELÁZQUEZ OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YURITZI SOSA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL

REG. RICARDO CORREA
BOLANOS
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO
CONTEPEC
MICHOACÁN
REGIDORES

LIC. ALEJANDRO
MALDONADO BERMUDEZ
URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

C. JOSEFA MEDINA
ELISERIO
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

C. NORMA GONZÁLEZ
MARTINEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. ANDRÉS IBARRA
MARTÍNEZ
AGRICULTURA GANADERÍA
Y PESCA

C. JOSE ROGELIO JIMENEZ
MARTINEZ
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

C. LUZ MARIA RUÍZ DE
LA O
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. ANDRÉS SERVÍN
RETANA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTA DE S.O. 10 /22 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC

DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC.

10. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RATIFICACIÓN EN SU CASO, DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC.
11. PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y RATIFICACIÓN, DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC.
12. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PAGO DE SUBSIDIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 CON EL PROPOSITO DE REFORZAR INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCACIÓN Y COMUNIDADES VULNERABLES.
13. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EL TEC. RICARDO CORREA BOLAÑOS, PROCEDE AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, COMPROBANDO LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL Y LA DE LOS SIETE REGIDORES CONSTANDO QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA LA TOMA DE ACUERDOS, A LO QUE SE DECLARA INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA.

PUNTO NÚMERO DOS.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EL TEC. RICARDO CORREA BOLAÑOS, PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO TRES

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021, ANEXANDO PARA SU ANÁLISIS DICHA INFORMACIÓN.

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO CUATRO.

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC, MICHOACÁN PARA EL PERIODO 2021-2024, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 7, 9, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, Y 61 DE LA LEY DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Y 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108 Y 109 DEL REGLAMENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

M.V.Z ENRIQUE
VELAZQUEZ OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YURITZI SOSA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

TEC. RICARDO CORREA
BOLAÑOS
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO
CONTEPEC, MICHOACÁN

LIC. ALEJANDRO
MALDONADO BERMUDEZ
URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS

C. JOSEFA MEDINA
ELISERIO
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

C. NORMA GONZALEZ
MARTINEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. ANDRES IBARRA
MARTINEZ
AGRICULTURA GANADERIA
Y PESCA

C. JOSE ROGELIO JIMENEZ
MARTINEZ
ECOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE

C. LUZ MARIA RUIZ DE
LA O
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. ANDRES SERVIN
RETANA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PUNTO NÚMERO CINCO.

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS Y PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO SEIS

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PRESENTADO POR EL TESORERO MUNICIPAL.

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO SIETE

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS PARA EL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO OCHO

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS EN EL IMPUESTO PREDIAL REALIADO DE MANERA PARTICULAR Y DISCRECIONAL, APRECIANDO LOS MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS EXONÓMICAS DE LOS DEUDORES, CON FUNDAMENTO EN CODIGO FISCAL MUNICIPAL ARTICULO 27 FRACCIÓN VIII.

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO NUEVE

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS PLANTILLA DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC.

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

M.V.Z. ENRIQUE
VELAZQUEZ OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YURIAN SOSA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

TEC. RICARDO CORREA
BOLANOS
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO
REBIBORES

ED. ALEJANDRO
MALDONADO BERMUDEZ
URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS

C. JOSEFA MEDINA
ELSERIO
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

C. NORMA GONZALEZ
MARTINEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. ANDRES IBARRA
MARTINEZ
AGRICULTURA GANADERIA
Y PESCA

C. JOSE ROGELIO JIMENEZ
MARTINEZ
ECOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE

C. LUZ MARIA RUIZ DE
LA O
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. ANDRES SERVIN
RETANA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTA DE S.O. 10 /22 DE CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO DIEZ

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC.

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO ONCE

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC.

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO DOCE.

EN USO DE LA PALABRA EL M.V.Z. ENRIQUE VELAZQUEZ OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: CIUDADANOS, SINDICA Y REGIDORES SOMETO ANTE ESTE PLENO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PAGO DE SUBSIDIOS A COMUNIDADES VULNERABLES EN CUPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA ART. 13 FRACCIÓN VII, EL QUE ESABLESE QUE SE IDENTIFICA COMO POBLACIÓN OBJETIVO PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MANERA MENSUAL A PERSONAL ASIGNADO EN ESCUELAS, CENTROS DE SALUD Y A PERSONAL QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN Y DE MANERA PERIODICA EN SUS COMUNIDADES, PARA LO ANTERIOR LA DISTRIBUCIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA, CHEQUES U ORDENES DE PAGO DE MANERA DIRECTA AL BENEFICIARIO.

EL CUAL ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO TRECE.

CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. CLAUSURÁNDOSE ESTA SESIÓN ORDINARIA A LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, SE LEVANTA PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 10/22 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC.
ESTA ACTA CONSTA DE 04 (CUATRO) FOJAS ÚTILES A UNA CARA.

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

M.V.Z ENRIQUE
VELÁZQUEZ OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YURITZI SOSA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

RICARDO CORREA
SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO
CONTEPEC

ELIC. ALEJANDRO
MALDONADO BERMUDEZ
URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS

C. JOSEFA MEDINA
E/ISERIO
EDUCACIÓN, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

C. NORMA GONZÁLEZ
MARTINEZ
INDUSTRIA Y COMERCIO

C. ANDRES IBARRA
MARTINEZ
AGRICULTURA GANADERIA
Y PESCA

C. JOSE ROGELIO JIMENEZ
MARTINEZ
ECOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE

C. LUZ MARIA RUIZ DE LA
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

C. ANDRES SERVIN
RETANA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

IV-. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2021

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
INGRESOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	108258589

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 26,932.31

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 26,932.31

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

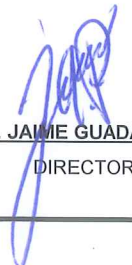
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 26,932.31

SALDO EN CONTABILIDAD 26,932.31

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ


C. JAIMIE GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR OOPAS



R.F.C. 00A-921109-149
CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,084.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		30,084.45
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		366.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		171,480.24
Saldo de Operación Inicial		171,480.24
Depósitos / Abonos (+)	24	425,727.00
Retiros / Cargos (-)	23	570,274.93
Saldo Final (+)		26,932.31
Saldo de Operación Final		26,932.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		51.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV21/30NOV21		315.00			
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:3101681		8,522.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833211127 CIE:0578869 Ref. GUIA:3165976		39,911.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:3246595		66,525.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:3271422		55,762.00		335.68	335.68
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5751570PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB Ref. 0124773805 014 00014426655068098671 2021120840014 BET0000457515700 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MIC			1,296.00	1,631.68	1,631.68
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2492/11/2021			4,664.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493/11/2021			7,660.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2494/11/2021			6,896.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2495/12/2021			5,176.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		18,780.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2497/12/2021			2,466.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2498/12/2021			8,302.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2499/12/2021			6,520.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		18,080.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2501/12/2021			6,902.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2502/12/2021			7,524.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		10,900.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2504/12/2021			11,664.00	21,645.68	21,645.68
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2505/12/2021			6,038.00	27,683.68	27,683.68
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		24,175.45		3,508.23	3,508.23



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/DIC	23/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000513816-B00-23146 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300018742 001 00001180228001000108 2021SIAFP636139 TESORERIA DE LA FEDERACION			73,165.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508/12/2021			550.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509/12/2021			6,182.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510/12/2021			3,982.00		
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		7,430.00			
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512/12/2021			18,150.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513/12/2021			18,920.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514/12/2021			8,190.00	125,217.23	125,217.23
24/DIC	24/DIC		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		36,217.79		88,999.44	88,999.44
27/DIC	27/DIC		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0271221SUBSIDIO PARA PAGO A CFE Ref. 0164540133 127 00127180001604868275 2112280739709313661 MUNICIPIO CONTEPEC			192,232.00	281,231.44	281,231.44
28/DIC	28/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566211227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0158280		68,373.00			
28/DIC	28/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200020211227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0348337		1,489.00			
28/DIC	28/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666211227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0416878		7,939.00			
28/DIC	28/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0475740		41,315.00			
28/DIC	28/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370211227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0523336		54,628.00			
28/DIC	28/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307211001133211227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0561836		18,488.00		88,999.44	88,999.44
29/DIC	29/DIC		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		24,175.34			
29/DIC	29/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO Ref. IN 4204218515		36,217.79		28,606.31	28,606.31
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2525/12/2021			14,630.00		
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		30,922.00			
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2527/12/2021			4,320.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2528/12/2021			8,084.00		
1/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2529/12/2021			2,214.00	26,932.31	26,932.31
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			570,274.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			23
TOTAL IMPORTE ABONOS			425,727.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			24



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO		2,957,579.77					
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,927,477.18					
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		191,176.86					
1112				BANCOS / TESORERIA		171,480.24					
1112-001				BANCOMER		171,480.24					
1112-001-00001				CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CTA 8589		171,480.24					
00000184		01/12/2021	P.PEP-000116-DIC	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	66,525.00	0.00	0000000000	11-152
00000184		01/12/2021	P.PEP-000116-DIC	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	55,762.00	0.00	0000000000	11-152
00000184		01/12/2021	P.PEP-000116-DIC	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	39,911.00	0.00	0000000000	11-152
00000184		01/12/2021	P.PEP-000116-DIC	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	8,522.00	0.00	0000000000	11-152
00000201		01/12/2021	P.PEP-000126-DIC	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	424.96	0.00	0000000000	11-101
00000185		14/12/2021	P.PEP-000117-DIC	CH/58 REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	18,080.00	0.00	0000000000	11-101
00000186		14/12/2021	P.PEP-000118-DIC	CH/58 REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	18,780.00	0.00	0000000000	11-101
00000187		14/12/2021	P.PEP-000119-DIC	CH/58 REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000000	11-101
00000189		15/12/2021	P.PEP-000120-DIC	NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	24,175.45	0.00	0000000000	11-101
00000190		23/12/2021	P.PEP-000121-DIC	CH/59 REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	7,430.00	0.00	0000000000	11-101
00000195		23/12/2021	P.PIR-000022-DIC	INGRESO RECIBIDO PRODDER, DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER: (RECAUDADO)		0.00	73,165.00	0.00	0.00	0000000000	25-538
00000191		24/12/2021	P.PEP-000122-DIC	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	36,217.79	0.00	0000000000	11-101
00000193		27/12/2021	P.PIR-000020-DIC	INGRESOS SUBSIDIOS RECIBIDOS AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)		0.00	192,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000192		28/12/2021	P.PEP-000123-DIC	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,939.00	0.00	0000000000	11-152
00000192		28/12/2021	P.PEP-000123-DIC	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	41,315.00	0.00	0000000000	11-152
00000192		28/12/2021	P.PEP-000123-DIC	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	54,628.00	0.00	0000000000	11-152
00000192		28/12/2021	P.PEP-000123-DIC	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	18,488.00	0.00	0000000000	11-152
00000192		28/12/2021	P.PEP-000123-DIC	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	66,373.00	0.00	0000000000	11-152
00000192		28/12/2021	P.PEP-000123-DIC	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,489.00	0.00	0000000000	11-152
00000191		24/12/2021	P.PGD-000040-DIC	PAGO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO		0.00	0.00	36,217.79	0.00	0000000000	11-101
00000198		30/12/2021	P.PEP-000124-DIC	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	24,175.34	0.00	0000000000	11-101
00000199		30/12/2021	P.PEP-000125-DIC	CH-60 REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	30,922.00	0.00	0000000000	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	14,630.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,084.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,302.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,182.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000041-DIC	30/12/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	INGRESOS DE DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 171,480.24

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 171,480.24

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 171,480.24

SALDO EN CONTABILIDAD 171,480.24

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ



ooapas

R.F.C. 00A-921109-149

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR OOAPAS

CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	11,184.62
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	11,184.62
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 51.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	17 0.00
Total Comisiones	161.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	20,436.65
Saldo de Operación Inicial	20,436.65
Depósitos / Abonos (+)	22 399,868.04
Retiros / Cargos (-)	27 248,824.45
Saldo Final (+)	171,480.24
Saldo de Operación Final	171,480.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		20,410.56		26.09	26.09
03/NOV	03/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL31OCT21		22.49			

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.60			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0102021APOYO PARA PAGO DE SUMINISTRO Ref. 0155883402 127 00127180001604868275 2111030136751931521 MUNICIPIO CONTEPEC			137,370.00		
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:4770557		58,622.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:4796847		68,049.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:4820321		8,386.00		2,313.00	2,313.00
04/NOV	04/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL31OCT21		130.51			
04/NOV	04/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.88			
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 29 OCT 7648 FOLIO:9772 Ref. *****8589			2,616.00		
04/NOV	04/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200020211029 CIE:0578869 Ref. GUIA:0786115		2,313.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128573069 nomina Ref. 0083400036		2,351.11		113.50	113.50
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		8.00			
05/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.28		104.22	104.22
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24480003 NOV			3,658.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24490004 NOV			8,464.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24500005 NOV			2,448.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2451008 NOV			4,202.00		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		11,376.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24530009 NOV			3,400.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24540010 NOV			7,444.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24550029 OCT			2,690.00	21,034.22	21,034.22
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 16:22 PRAC 5886 FOLIO:7307 Ref. *****8589			7,574.00	28,608.22	28,608.22
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		23,961.57		4,646.65	4,646.65
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,294.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 24580012 NOV					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,412.00		
		Ref. 24590016 NOV					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,134.00		
		Ref. 24600017 NOV					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,154.00		
		Ref. 24610018 NOV					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,004.00		
		Ref. 2462					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,857.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,619.00			
		REF:01307921200020211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:1703647					
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		9,517.00		6,651.65	6,651.65
		REF:01307211001133211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:1728859					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,782.00		
		Ref. 24660019 NOV					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,102.00		
		Ref. 24670022 NOV					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,074.00		
		Ref. 24680023 NOV					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,274.00		
		Ref. 24700024 NOV					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,052.00	24,935.65	24,935.65
		Ref. 24710025 NOV					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1575995228 NOMINA 2DA NOVIEMB Ref. 0069401020					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,787.38			
		BNET 1537960398 NOMINA 2DA NOVIEMB Ref. 0069401035					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,351.11			
		BNET 1126236391 NOMINA 2DA NOVIEMB Ref. 0069401048					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,351.11			
		BNET 1520584864 NOMINA 2DA NOVIEMB Ref. 0023387029					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,351.11			
		BNET 1126236421 NOMINA 2DA NOVIEMB Ref. 0033019012					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,281.41			
		BNET 1128562571 NOMINA 2DA NOVIEMB Ref. 0033019025					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,351.11			
		BNET 1128613338 NOMINA 2DA NOVIEMB Ref. 0033019036					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,351.11			
		BNET 1580641088 NOMINA 2DA NOVIEMB Ref. 0033019047					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,351.11			
		BNET 1128573069 NOMINA 2DA NOVIEMB Ref. 0033019061					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			170,720.00		
		0301121APOYOPARAPAGOACFE Ref. 0108421022 127					
		00127180001604868275					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2111300138242140631 MUNICIPIO CONTEPEC					
30/NOV	30/NOV		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	171,480.24	171,480.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	248,824.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	399,868.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA							
1								2,783,503.81	994,606.90	820,530.94	2,957,579.77		
11								2,753,401.22	994,606.90	820,530.94	2,927,477.16		
111								40,662.70	505,502.41	355,088.25	191,176.86		
1112								20,436.65	399,868.04	248,824.45	171,480.24		
1112-001								20,436.65	399,868.04	248,824.45	171,480.24		
1112-001-00001								20,436.65	399,868.04	248,824.45	171,480.24		
00000169		30/10/2021		P.PEP-000105-NOV	01/11/2021			0.00	0.00	20,410.56	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	2,616.00	0.00	0.00	0000000000	
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	3,666.00	0.00	0.00	0000000000	
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	8,464.00	0.00	0.00	0000000000	
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	2,448.00	0.00	0.00	0000000000	
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	4,202.00	0.00	0.00	0000000000	
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	7,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	2,690.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	7,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	3,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	2,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	9,134.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	6,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	1,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	6,782.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		01/11/2021		P.PGD-000036-NOV	01/11/2021			0.00	4,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000169		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PGD-000036-NOV	01/11/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000169		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PGD-000036-NOV	01/11/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,274.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000169		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PGD-000036-NOV	01/11/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,052.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000170		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2021	P.PIR-000018-NOV	03/11/2021	INGRESOS SUBSIDIO RECIBIDO: (RECAUDADO)	0.00	137,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-152	
00000172		RECIBOS	03/11/2021	P.PEP-000106-NOV	04/11/2021	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,622.00	0.00	0000000000	11-152	
00000172		RECIBOS	03/11/2021	P.PEP-000106-NOV	04/11/2021	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	66,049.00	0.00	0000000000	11-152	
00000172		RECIBOS	03/11/2021	P.PEP-000106-NOV	04/11/2021	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,386.00	0.00	0000000000	11-152	
00000172		RECIBOS	03/11/2021	P.PEP-000106-NOV	04/11/2021	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0000000000	11-152	
00000166		SPEI BANCARIO	30/10/2021	P.PGD-000033-NOV	04/11/2021	PAGO ANGEL CORREA ESCOBAR	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0000000000	11-101	
00000173		FACTURA	11/11/2021	P.PEP-000107-NOV	11/11/2021	CH/144 REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0000000000	11-101	
00000174		NOMINA	15/11/2021	P.PEP-000108-NOV	15/11/2021	NOMINA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,961.57	0.00	0000000000	11-101	
00000175		FACTURA	23/11/2021	P.PEP-000109-NOV	23/11/2021	CH/52 REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,867.00	0.00	0000000000	11-101	
00000176		FACTURA	23/11/2021	P.PEP-000110-NOV	23/11/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,619.00	0.00	0000000000	11-101	
00000176		FACTURA	23/11/2021	P.PEP-000110-NOV	23/11/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,517.00	0.00	0000000000	11-101	
00000177		FACTURA	29/11/2021	P.PEP-000111-NOV	29/11/2021	CH/53 REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,787.38	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,281.41	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0000000000	11-101	
00000178		NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000112-NOV	30/11/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0000000000	11-101	
00000179		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-000114-NOV	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000179		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-000114-NOV	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	186.76	0.00	0000000000	11-101	
00000171		SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000019-NOV	30/11/2021	INGRESOS SUBSIDIO RECIBIDO: (RECAUDADO)	0.00	170,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-163	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 20,436.65

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO \$ 20,436.65

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 20,436.65

SALDO EN CONTABILIDAD 20,436.65

DIFERENCIA -

AUTORIZO

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR OOAPAS

ooapas
R.F.C. 00A-921109-149
CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,263.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		26,263.97
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,304.53
Saldo de Operación Inicial		1,304.53
Depósitos / Abonos (+)	41	392,092.50
Retiros / Cargos (-)	21	372,960.38
Saldo Final (+)		20,436.65
Saldo de Operación Final		20,436.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21		315.00			
J1/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40	939.13		939.13

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.



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 16% 0041021APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELE Ref. 0101749893 127 00127180001604868275 2110040135295458101 MUNICIPIO CONTEPEC			171,385.00	172,324.13	172,324.13
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23750002 SEP			3,904.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23760003 SEP			8,082.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23770006 SEP			1,890.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23780007 SEP			10,452.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23790008 SEP			8,676.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23800009 SEP			2,250.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23810010 SEP			3,988.50		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		9,379.03			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		25,410.57			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		7,300.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		25,410.57			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238613/09/21			5,616.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238714/09/21			3,736.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238815/09/21			3,978.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238917/09/21			3,330.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239020/09/21			3,492.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239121/09/21			7,444.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239222/09/21			5,832.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239323/09/21			4,182.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239424/09/21			4,384.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239527/09/21			2,018.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239628/09/21			3,122.00		
05/OCT	05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239729/09/21			3,610.00		
05/OCT	05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239830/09/21			2,664.00		
05/OCT	05/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566211001 CIE:0578869 Ref. GUIA:3096181		67,143.00			
05/OCT	05/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370211001 CIE:0578869 Ref. GUIA:3121569		56,253.00			
05/OCT	05/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833210925 CIE:0578869 Ref. GUIA:3140610		37,071.00			
05/OCT	05/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666211001 CIE:0578869 Ref. GUIA:3186436		8,565.00			
05/OCT	05/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200020211001 CIE:0578869 Ref. GUIA:3237520		2,353.00		26,092.46	26,092.46
08/OCT	08/OCT		T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0081021PAGO DE MATERIAL Ref. 2203066972 002		1,530.00		24,562.46	24,562.46
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24050001/OCT			2,196.00		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24060004/OCT			6,532.00		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24070005/OCT			4,104.00		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24080006/OCT			5,058.00		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24090007/OCT			3,582.00		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24100008/OCT			4,120.00		
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		8,146.34			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		27,078.00			
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2413/OCTUBRE			38,688.00		
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		5,000.00		48,618.12	48,618.12
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		20,410.56		28,207.56	28,207.56
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251021PAGO DE CLORO Ref. 0028231999 021 00004213166134784416 BNET01002110250028231999 PERLA DEL REFUGIO SANCHEZ		8,000.00		20,207.56	20,207.56
26/OCT	26/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		13,336.80			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,440.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2418/OCTUBRE					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,090.00		
		Ref. 2419/OCTUBRE					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,102.00		
		Ref. 2420/OCTUBRE					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,396.00		
		Ref. 2421/OCTUBRE					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,996.00		
		Ref. 2422/OCTUBRE					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,570.00		
		Ref. 2423/OCTUBRE					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		42,857.00		1,607.76	1,607.76
		REF:01307860100833211025 CIE:0578869 Ref. GUIA:4969426					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,416.00		
		Ref. 24250020 OCT					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			360.00		
		Ref. 24260021 OCT					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,340.00		
		Ref. 24270022 OCT					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 143					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,862.00		
		Ref. 24290025 OCT					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,240.00		
		Ref. 24300026 OCT					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,858.00		
		Ref. 24310027 OCT					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,351.11			
		BNET 1580641088 nomina 1 quincena Ref. 0086145016					
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,104.00	20,436.65	20,436.65
		28 OCT 5365 FOLIO:1603 Ref. *****8589					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	372,960.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	392,092.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF							
1								ACTIVO	2,800,140.30			2,783,503.81									
11								ACTIVO CIRCULANTE.	2,780,450.64			2,753,401.22									
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,392.28			40,662.70									
1112								BANCOS / TESORERIA	1,304.53			20,436.65									
1112-001								BANCOMER	1,304.53			20,436.65									
1112-001-00001								CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CTA 6589	1,304.53			20,436.65									
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	3,904.50	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	8,082.50	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	1,890.50	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	10,452.50	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	8,676.50	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	2,250.50	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	3,988.50	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	3,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	3,978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	7,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	5,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	4,182.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		01/10/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	01/10/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	2,018.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	3,122.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	3,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	38,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	4,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	6,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	5,862.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONATEPEC

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS		0.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000153		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-0000030-OCT	01/10/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS		0.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000165		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PEP-000104-OCT	01/10/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000154		FACTURA	04/10/2021	P.PIR-000016-OCT	04/10/2021	SUBSIDIO RECIBIDO H. AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)		0.00	171,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153		
00000155		SPEI BANCARIO	05/10/2021	P.PEP-000096-OCT	05/10/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	67,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152		
00000155		SPEI BANCARIO	05/10/2021	P.PEP-000096-OCT	05/10/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	56,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152		
00000155		SPEI BANCARIO	05/10/2021	P.PEP-000096-OCT	05/10/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	37,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152		
00000155		SPEI BANCARIO	05/10/2021	P.PEP-000096-OCT	05/10/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152		
00000155		SPEI BANCARIO	05/10/2021	P.PEP-000096-OCT	05/10/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152		
00000149		FACTURA	28/09/2021	P.PEP-000094-OCT	05/10/2021	CH-136 GASTO REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000146		FACTURA	24/09/2021	P.PEP-000091-OCT	05/10/2021	GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	9,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000147		CHEQUE	15/09/2021	P.PEP-000092-OCT	05/10/2021	Nomina 1er quincena septiembre: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	25,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000148		CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-000093-OCT	05/10/2021	Nomina 2da quincena septiembre: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	25,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000156		FACTURA	08/10/2021	P.PEP-000097-OCT	08/10/2021	PAGO LIZBETH CORTES GALVAN: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000159		FACTURA	12/10/2021	P.PEP-000099-OCT	12/10/2021	PAGO CFE CONTRATO NUEVO SERVICIO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	27,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000157		FACTURA	15/10/2021	P.PEP-000098-OCT	15/10/2021	CH/140 REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	8,146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000160		NOMINA	15/10/2021	P.PEP-000100-OCT	15/10/2021	NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	20,410.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000160		CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-000100-OCT	15/10/2021	NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000161		FACTURA	25/10/2021	P.PEP-000101-OCT	25/10/2021	PAGO PERLA REFUGIO SANCHEZ HERNANDEZ PASTILLA CLORO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000162		FACTURA	26/10/2021	P.PEP-000102-OCT	26/10/2021	CH/142 REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	13,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000163		FACTURA	26/10/2021	P.PEP-000103-OCT	26/10/2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	42,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000160		FACTURA	15/10/2021	P.PGD-000031-OCT	29/10/2021	PAGO DE NOMINA-ALEJANDRO LOPEZ GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000164		CHEQUE	29/10/2021	P.PGD-000032-OCT	29/10/2021	CH/143 HUGO ORTEGA GARCIA		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,304.53

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO \$ 1,304.53

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ -

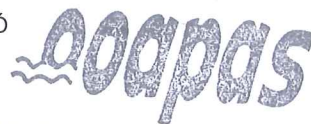
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 1,304.53

SALDO EN CONTABILIDAD 1,304.53

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ



C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR OOAPAS

REG. 00A-921109-149

CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento

2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		512.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		512.53
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	303.41
Saldo de Operación Inicial	303.41
Depósitos / Abonos (+)	1 1,080.00
Retiros / Cargos (-)	2 78.88
Saldo Final (+)	1,304.53
Saldo de Operación Final	1,304.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		68.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88	224.53	224.53	

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,080.00	1,304.53	1,304.53
BNET 1232797070 PAGO OCT 20 SEP 21 DESP Ref. 1397431717							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,080.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	2,712,382.46	190,737.51	94,979.67	2,806,140.30		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,684,692.80	190,737.51	94,979.67	2,780,490.64		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	661.07	94,890.00	1,158.79	94,392.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	303.32	1,080.00	78.79	1,304.53		
1112-001					BANCOMER	303.32	1,080.00	78.79	1,304.53		
1112-001-00001					CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CTA 8589	303.32	1,080.00	78.79	1,304.53		
00000151		ESTADO DE CUENTA	01/09/2021	01/09/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000150		ESTADO DE CUENTA	01/09/2021	23/09/2021	DEPOSITO RECIBIDO DE INGRESOS	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
		BANCARIO									
		BANCARIO									

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 303.41

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 303.41

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 303.41

SALDO EN CONTABILIDAD 303.32

DIFERENCIA 0.09

AUTORIZÓ



ooapas

R.F.C. 00A-921109-149

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR OOAPAS

CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento

2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	30,513.86
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	30,513.86
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	4 68.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	17 0.00
Total Comisiones	1,089.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	31,861.55
Saldo de Operación Inicial	31,861.55
Depósitos / Abonos (+)	19 102,683.97
Retiros / Cargos (-)	15 134,242.11
Saldo Final (+)	303.41
Saldo de Operación Final	303.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		23,647.59		8,213.96	8,174.52
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515					
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		34.00			
		DEL 01JUL21 AL 31JUL21					

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		8,174.52	8,174.52
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/AGO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		0.80		8,168.72	8,168.72
06/AGO	06/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 9,297.02 SDO 8,168.7 Ref. CH-000000129		1,050.00			
06/AGO	06/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000129		168.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234229/07/21			5,326.50		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234330/07/21			3,308.50		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234402/08/21			6,002.50		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234503/08/21			8,258.50		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		9,297.02			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234704/08/21			10,638.50	31,188.20	31,188.20
10/AGO	10/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-08-06			1,050.00		
10/AGO	10/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00	32,406.20	32,406.20
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2350			7,366.50		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2351-08-2021			6,446.50		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2352-08-2021			1,430.50		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2353-08-2021			7,254.50	54,904.20	54,904.20
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		21,849.39		33,054.81	33,054.81
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		9,228.01			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2356/08/2021			3,788.50		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2357/08/2021			3,520.50		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2358/08/2021			6,146.50		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2359/08/2021			5,188.50		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2360/08/2021			2,332.50		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2361/08/2021			2,700.50	47,503.80	47,503.80
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		8,958.01			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2363			15,923.97	54,469.76	54,469.76
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		13,000.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2365			5,832.50	47,302.26	47,302.26
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		26,073.75			
28/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2844020510 pago de factura Ref. 0026095015		12,240.10			
28/AGO	30/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666210829 CIE:0578869 Ref. GUIA:1798490		8,685.00		303.41	21,228.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	134,242.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	102,683.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

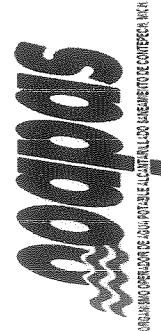


ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA							
1													
11													
111													
1112													
1112-001													
1112-001-00001													
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		ACTIVO	2,711,891.56	330,225.29	329,734.39	2,712,382.46		11-101
			BANCARIO				ACTIVO CIRCULANTE.						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,684,201.90	330,225.29	329,734.39	2,684,692.80		11-101
			BANCARIO				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		BANCOS / TESORERIA	8,259.63	204,512.02	212,110.58	661.07		11-101
			BANCARIO				BANCOS / TESORERIA						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		BANCOMIER	8,213.96	102,683.97	110,594.61	303.32		11-101
			BANCARIO				BANCOMIER						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		CUENTA DE CHEQUES BANCOMIER CTA 8589	8,213.96	102,683.97	110,594.61	303.32		11-101
			BANCARIO				CUENTA DE CHEQUES BANCOMIER CTA 8589						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,325.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,306.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,002.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,259.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	10,636.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,366.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,446.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	1,430.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,254.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,788.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			COMPROBANTES				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,620.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			COMPROBANTES				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,146.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			COMPROBANTES				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,188.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			COMPROBANTES				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	2,332.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			COMPROBANTES				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000127		01/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000024-AGO	01/08/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	2,700.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
			COMPROBANTES				TRASPASOS DE CAJA A BANCOS						
00000126		05/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000082-AGO	05/08/2021		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45.24	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)						
00000125		06/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000023-AGO	06/08/2021		COMISION BANCARIA BONIFICADA	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				COMISION BANCARIA BONIFICADA						
00000125		06/08/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000023-AGO	06/08/2021		COMISION BANCARIA BONIFICADA	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	11-101
			BANCARIO				COMISION BANCARIA BONIFICADA						
00000124		06/08/2021	FACTURA	P.PEP-000081-AGO	06/08/2021		CH/129 REVOLVENTE LADISLAO ORTEGA ESTRELLA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,297.02	0.00	0000000000	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA											
00000125		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/08/2021	06/08/2021	P.PGD-000023-AGO	06/08/2021	COMISION BANCARIA BONIFICADA			0.00	168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000125		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/08/2021	06/08/2021	P.PGD-000023-AGO	06/08/2021	COMISION BANCARIA BONIFICADA			0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000128		NOMINA	14/08/2021	14/08/2021	P.PEP-000083-AGO	14/08/2021	NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)			0.00	0.00	21,846.39	0.00	0000000000	11-101
00000129		FACTURA	20/08/2021	20/08/2021	P.PEP-000084-AGO	20/08/2021	CH/130 LADISLAO ORTEGA ESTRELLA: (PAGADO)			0.00	0.00	9,228.01	0.00	0000000130	11-101
00000133		FACTURA	26/08/2021	26/08/2021	P.PEP-000086-AGO	26/08/2021	CH/131 LADISLAO ORTEGA ESTRELLA: (PAGADO)			0.00	0.00	8,968.01	0.00	0000000131	11-101
00000134		FACTURA	27/08/2021	27/08/2021	P.PEP-000090-AGO	27/08/2021	CH/132 LADISLAO ORTEGA ESTRELLA: (PAGADO)			0.00	0.00	13,000.09	0.00	0000000132	11-101
00000138		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/08/2021	27/08/2021	P.PGD-000025-AGO	27/08/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS			0.00	15,923.97	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000138		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/08/2021	27/08/2021	P.PGD-000025-AGO	27/08/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS			0.00	5,832.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000132		NOMINA	28/08/2021	28/08/2021	P.PEP-000085-AGO	28/08/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)			0.00	0.00	26,073.75	0.00	0000000000	11-101
00000135		FACTURA	28/08/2021	28/08/2021	P.PEP-000088-AGO	28/08/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD: (PAGADO)			0.00	0.00	8,865.00	0.00	0000000000	11-101
00000137		FACTURA	30/08/2021	30/08/2021	P.PEP-000089-AGO	30/08/2021	MARCO ANTONIO GARCIA ARRIAGA: (PAGADO)			0.00	0.00	12,240.10	0.00	0000000000	11-101

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 31,861.55

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO \$ 31,861.55

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ 23,647.59

30/06/2021 SEGUNDA QUINCENA JULIO 21

23647.59

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 8,213.96

SALDO EN CONTABILIDAD 8,213.96

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ

ooapas

R.F.C. 00A-921109-149

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR OOAPAS

CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	14,858.93
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	14,858.93
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	2 34.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	26 0.00
Total Comisiones	34.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	85,348.69
Saldo de Operación Inicial	85,348.69
Depósitos / Abonos (+)	28 445,727.70
Retiros / Cargos (-)	22 499,214.84
Saldo Final (+)	31,861.55
Saldo de Operación Final	31,861.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		23,547.10			
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		34.00			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		61,762.15	61,762.15
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856935133 PAGO DE FACTURA Ref. 0010665009		17,400.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2289/06/2021			6,388.50		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2290/06/2021			2,700.50		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2291/06/2021			3,982.50		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2292/06/2021			4,420.50		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2293/06/2021			900.50		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110371092 APOYO OOAPAS Ref. 0097175048			141,412.00		
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1670361		71,598.00			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1686730		10,161.00			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1742301		59,653.00			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200020210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1765929		2,461.00			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1784244		42,186.00		18,107.65	18,107.65
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2300			3,270.50		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301			5,142.50		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2302			7,396.50		
08/JUL	08/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210V12983331691488 CIE:0844985 Ref. GUIA:4647203		25,992.00		7,925.15	7,925.15
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230406/07/21			4,896.50		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2305/07/2021			7,888.50		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2306/07/2021			3,060.50		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2307/07/2021			13,142.50	36,913.15	36,913.15
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856935133 PAGO DE FACTURA Ref. 0075822012		12,760.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		10,725.20			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2310			15,725.20	29,153.15	29,153.15



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		23,547.10		5,606.05	5,606.05
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0011832009		2,948.00		2,658.05	2,658.05
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231312/07/21			5,040.50		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231413/07/21			3,120.50		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231514/07/21			6,302.50		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231615/07/21			3,204.50		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210721PAGO DE FACTURA Ref. 0037559967 002 00002180098144978847 BNET01002107210037559967 MARIA LADISLADA MARIN		8,352.00		11,974.05	11,974.05
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537960398 PAGO DE FACTURA Ref. 0059617010		9,570.00		2,404.05	2,404.05
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2319/07/2021			6,222.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2320/07/2021			1,682.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2321/07/2021			3,186.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2322/07/2021			7,948.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2323/07/2021			2,160.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2324/07/2021			2,366.50	25,971.05	25,971.05
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		6,443.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232626/07/21			6,536.50		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232727/07/21			1,764.50		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232828/07/21			4,032.50		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110371092 APOYO OOAPAS Ref. 0069856010			171,832.00		
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566210730 CIE:0578869 Ref. GUIA:1588092		67,000.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370210730 CIE:0578869 Ref. GUIA:1609168		55,338.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833210726 CIE:0578869 Ref. GUIA:1639429		37,953.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		9,281.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01307921200666210730 CIE:0578869 Ref. GUIA:1650110					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,260.00		31,861.55	31,861.55
		REF:01307921200020210730 CIE:0578869 Ref. GUIA:1663882					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	499,214.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	445,727.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF				
1								2,822,427.12	3,495,201.22	3,605,736.78	2,711,891.56		11-101				
11							ACTIVO	2,794,737.46	3,495,201.22	3,605,736.78	2,664,201.90		11-101				
111							ACTIVO CIRCULANTE.	81,263.96	567,003.68	640,008.01	8,259.63		11-101				
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,801.59	445,727.70	499,315.33	8,213.96		11-101				
1112-001							BANCOS / TESORERIA.	61,801.59	445,727.70	499,315.33	8,213.96		11-101				
1112-001-00001							BANCOMER	61,801.59	445,727.70	499,315.33	8,213.96		11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CTA 8589	0.00	6,386.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	2,700.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,962.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,420.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	900.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,270.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,142.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,396.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,896.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,886.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,060.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	13,142.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	15,726.20	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,040.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,120.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,302.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,204.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,222.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	1,662.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,186.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,946.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	2,160.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL		01/07/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	2,366.50	0.00	0.00	0000000000	11-101				



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL	01/07/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,536.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL	01/07/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	1,764.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000106	COMPROBANTES	01/07/2021	P.PGD-000021-JUL	01/07/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,032.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000110	FACTURA	01/07/2021	P.PEP-000068-JUL	01/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD / PAGAD DERECHOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000110	FACTURA	01/07/2021	P.PEP-000068-JUL	01/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD / PAGAD DERECHOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PEP-000078-JUL	01/07/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39.44	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000111	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-000069-JUL	02/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD / PAGADO SUBSIDIOS RECIBIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,653.00	0.00	0.00	0000000000	11-153							
00000111	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-000069-JUL	02/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD / PAGADO SUBSIDIOS RECIBIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-153							
00000111	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-000069-JUL	02/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD / PAGADO SUBSIDIOS RECIBIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-153							
00000108	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-000067-JUL	02/07/2021	JOSUE IVAN SANCHEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000112	APLICACION DE PAGO	08/07/2021	P.PEP-000070-JUL	08/07/2021	PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000113	FACTURA	14/07/2021	P.PEP-000071-JUL	14/07/2021	JOSUE IVAN SANCHEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000122	FACTURA	14/07/2021	P.PEP-000079-JUL	14/07/2021	CH/127 LADISLAO ORTEGA ESTRELLA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,725.20	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000114	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-000072-JUL	15/07/2021	NOMINA PRIMER QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,547.10	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000115	FACTURA	16/07/2021	P.PEP-000073-JUL	16/07/2021	FERRETERIA LA GRIFA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000116	FACTURA	21/07/2021	P.PEP-000074-JUL	21/07/2021	MARIA LADISLADA MARIN HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000117	FACTURA	22/07/2021	P.PEP-000075-JUL	22/07/2021	YUNUEN HERNANDEZ CHAVEZ MAT PLOMERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000118	FACTURA	30/07/2021	P.PEP-000076-JUL	30/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD PAG/SUBSIDIO RECIBIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-152							
00000118	FACTURA	30/07/2021	P.PEP-000076-JUL	30/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD PAG/SUBSIDIO RECIBIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-152							
00000118	FACTURA	30/07/2021	P.PEP-000076-JUL	30/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD PAG/SUBSIDIO RECIBIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,953.00	0.00	0.00	0000000000	11-152							
00000118	FACTURA	30/07/2021	P.PEP-000076-JUL	30/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD PAG/SUBSIDIO RECIBIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,338.00	0.00	0.00	0000000000	11-152							
00000118	FACTURA	30/07/2021	P.PEP-000076-JUL	30/07/2021	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD PAG/SUBSIDIO RECIBIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152							
00000123	FACTURA	30/07/2021	P.PEP-000080-JUL	30/07/2021	RECIBIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000107	FACTURA	30/07/2021	P.PIR-000011-JUL	30/07/2021	CH/128 REVOLVENTE LADISLAO ORTEGA ESTRELLA: (PAGADO) SUBSIDIO RECIBIDO HAYUNTAMIENTO CONATEPEC: (RECAUDADO)	0.00	171,832.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153							



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
			EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA								
00000107	FACTURA		30/07/2021	30/07/2021	P.PIR-000011-JUL	30/07/2021	30/07/2021	SUBSIDIO RECIBIDO H.AYUNTAMIENTO CONTEPEC: (RECAUDADO)		0.00	141,412.00	0.00	0.00	0.00	11-153
00000119	NOMINA		31/07/2021	31/07/2021	P.PEP-000077-JUL	31/07/2021	31/07/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,647.59	0.00	0.00	11-101

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 85,348.69

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 85,348.69

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 23,547.10

30/06/2021 SEGUNDA QUINCENA JUNIO 21

23547.1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 61,801.59

SALDO EN CONTABILIDAD 61,801.59

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ

ooapas

R.F.C. 00A-921109-149

CONTEPEC, MICH.

C. JAIMÉ GUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR OOAPAS

H. Ayuntamiento

2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,022.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		52,022.48
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,901.21
Saldo de Operación Inicial		52,901.21
Depósitos / Abonos (+)	34	171,062.50
Retiros / Cargos (-)	17	138,615.02
Saldo Final (+)		85,348.69
Saldo de Operación Final		85,348.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		23,547.10			
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856935133 PAGO DE FACTURA Ref. 0022600018		13,920.00		15,414.39	15,414.39
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.40			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		5,782.30			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2241			11,180.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2242			5,490.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2243			3,776.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2244			3,240.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2245			6,840.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2246			5,518.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2247			4,503.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2248			8,380.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2249			3,708.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2250			1,980.00	64,229.69	64,229.69
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0006362009		11,136.00		53,093.69	53,093.69
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0028337011		5,568.00		47,525.69	47,525.69
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		23,547.10			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0000964009		1,049.00		22,929.59	22,929.59
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225525MAYO21			6,282.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225626MAYO21			4,200.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225727MAYO21			4,310.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225828MAYO21			3,556.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225931MAYO21			540.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22601JUNIO21			3,786.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22612JUNIO21			4,518.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22623JUNIO21			3,844.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22634JUNIO21			594.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22647JUNIO21			7,378.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22658JUNIO21			1,770.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110371092 APOYO OOAPAS Ref. 0042154059			12,528.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0085515010		12,528.00		63,707.59	63,707.59
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 HORACIO HUITRON Ref. 0096823036			12,528.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0069104011		5,568.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0069104016		2,320.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460344648 pago de material Ref. 0072522014		12,528.00		55,819.59	55,819.59
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0059049012		6,644.00		49,175.59	49,175.59
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		14,440.40			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2274/06/2021			4,806.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2275/06/2021			2,070.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2276/06/2021			2,006.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2277/06/2021			4,474.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2278/06/2021			6,200.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2279/06/2021			6,764.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2280/06/2021			5,246.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2281/06/2021			10,962.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2282/06/2021			1,416.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2283/06/2021			3,376.50		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2284/06/2021			3,288.50	85,348.69	85,348.69
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			138,615.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		17	
TOTAL IMPORTE ABONOS			171,062.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		34	



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DE	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA						
1													
11													
111													
1112													
1112-001													
1112-001-00001													
00000076	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000049-JUN	01/06/2021		ACTIVO		2,847,672.08	389,440.72	414,685.68	2,822,427.12		
00000075	FACTURA	04/06/2021	P.PEP-000066-JUN	04/06/2021		ACTIVO CIRCULANTE.		2,819,982.42	389,440.72	414,685.68	2,794,737.46		
00000078	ESTADO DE CUENTA	04/06/2021	P.PEP-000051-JUN	04/06/2021		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		118,049.99	281,950.50	298,736.53	81,263.96		
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		BANCOS / TESORERIA.		43,339.12	171,062.50	152,600.03	61,801.59		
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		BANCOMER		43,339.12	171,062.50	152,600.03	61,801.59		
00000079	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000049-JUN	01/06/2021		CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CTA 8589		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	11-101
00000075	FACTURA	04/06/2021	P.PEP-000066-JUN	04/06/2021		JOSUE IVAN SANCHEZ HERNANDEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	5,782.30	0.00	0000000125	11-101
00000078	ESTADO DE CUENTA	04/06/2021	P.PEP-000051-JUN	04/06/2021		CH/125 LADISLAO ORTEGA ESTRELLA. (PAGADO)		0.00	0.00	37.12	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	11,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	5,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	3,776.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000063	FACTURA	06/04/2021	P.PEP-000064-JUN	04/06/2021		CH/123 LADISLAO ORTEGA ESTRELLA. (PAGADO)		0.00	0.00	13,985.01	0.00	0000000123	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	3,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	6,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	5,518.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	4,503.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	8,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	3,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	BANCARIO	04/06/2021	P.PGD-000010-JUN	04/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000081	FACTURA	09/06/2021	P.PEP-000052-JUN	09/06/2021		FI YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000000	11-101
00000082	FACTURA	15/06/2021	P.PEP-000053-JUN	15/06/2021		YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	5,668.00	0.00	0000000000	11-101
00000077	NOMINA	15/06/2021	P.PEP-000050-JUN	15/06/2021		NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO. (PAGADO)		0.00	0.00	23,547.10	0.00	0000000000	11-101
00000083	FACTURA	16/06/2021	P.PEP-000054-JUN	16/06/2021		HORACIO HUITRON MONROY. (PAGADO)		0.00	0.00	1,049.00	0.00	0000000000	11-101
00000083	FACTURA	18/06/2021	P.PIR-000008-JUN	18/06/2021		SUBSIDIO RECIBIDO H.AYUNTAMIENTO. (RECAUDADO)		0.00	12,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-153



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
00000088		FACTURA	23/06/2021	P.PEP-000057-JUN	MARCO ANTONIO GARCIA ARRIAGA / MAT TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000000000	11-101								
00000084		FACTURA	23/06/2021	P.PGD-000011-JUN	PAGO INDEVIDO DEVUELTO	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000084		FACTURA	23/06/2021	P.PGD-000011-JUN	PAGO INDEVIDO DEVUELTO	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000000000	11-101								
00000085		FACTURA	23/06/2021	P.PEP-000055-JUN	YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000000	11-101								
00000087		FACTURA	23/06/2021	P.PEP-000056-JUN	YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	11-101								
00000089		FACTURA	28/06/2021	P.PEP-000058-JUN	HORACIO HUITRON MONROY / MAT REPARAC: (PAGADO)	0.00	0.00	6,644.00	0.00	0000000000	11-101								
00000090		NOMINA	30/06/2021	P.PEP-000059-JUN	NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,547.10	0.00	0000000000	11-101								
00000091		FACTURA	30/06/2021	P.PEP-000060-JUN	CH REVOLVENTE LADISLAO ORTEGA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,440.40	0.00	0000000000	11-101								
00000092		ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,282.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,518.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,844.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	594.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,246.50	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	10,962.50	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	1,416.50	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,376.50	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,288.50	0.00	0.00	0000000000	11-101								
00000092		BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONGS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF		EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA															
00000092		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN		30/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00		4,806.50		0.00		0.00	0000000000				11-101
00000092		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN		30/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00		2,070.50		0.00		0.00	0000000000				11-101
00000092		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN		30/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00		2,006.50		0.00		0.00	0000000000				11-101
00000092		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN		30/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00		4,474.50		0.00		0.00	0000000000				11-101
00000092		COMPROBANTES BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN		30/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00		6,200.50		0.00		0.00	0000000000				11-101
00000092		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PGD-000012-JUN		30/06/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00		6,764.50		0.00		0.00	0000000000				11-101

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 52,901.21

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 52,901.21

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 9,562.09

CARGO EN TRANSITO

9562.09

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 43,339.12

SALDO EN CONTABILIDAD 43,339.12

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ

ooapas

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR OOAPAS

R.F.C. 00A-921109-149

CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento

2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		74,664.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		74,664.63
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,482.97
Saldo de Operación Inicial		105,482.97
Depósitos / Abonos (+)	18	362,856.00
Retiros / Cargos (-)	18	415,437.76
Saldo Final (+)		52,901.21
Saldo de Operación Final		52,901.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		23,547.10		81,935.87	81,916.15
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515					
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		17.00			
		DEL 01ABR21 AL 30ABR21					

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:0594451		62,570.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110371092 APOYO OOAPAS Ref. 0006963010			99,660.00		
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:2327875		53,582.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:2350227		37,884.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:2487782		8,194.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200020210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:2507593		2,146.00		17,200.15	17,200.15
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		8,880.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220816/04/21			6,219.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220919-04-21			13,048.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221020-04-21			6,116.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221121-04-21			4,346.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221222-04-21			2,084.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221323-04-21			5,318.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221426-04-21			4,392.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221527-04-21			4,090.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221628-04-21			5,716.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221729-04-21			9,124.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221830-04-21			3,980.00	72,753.15	72,753.15
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2219			15,286.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2220/05/2021			5,616.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2221/05/2021			6,146.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2222/05/2021			4,168.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2223/05/2021			4,762.00	108,731.15	108,731.15



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		23,547.10		85,184.05	85,184.05
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CO Ref. 0029029831 002 00002470701017451375 BNET01002105280029029831 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		6,998.28			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CO Ref. 0029031444 002 00002470701017451375 BNET01002105280029031444 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		6,998.28			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CO Ref. 0029032705 002 00002470701017451375 BNET01002105280029032705 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		6,998.28		64,189.21	64,189.21
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110371092 APOYO OOAPAS Ref. 0058749012			162,785.00		
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566210530 CIE:0578869 Ref. GUIA:4148639		65,832.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370210530 CIE:0578869 Ref. GUIA:4164480		56,275.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833210530 CIE:0578869 Ref. GUIA:4184631		40,678.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666210530 CIE:0578869 Ref. GUIA:4206610		9,049.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200020210530 CIE:0578869 Ref. GUIA:4221239		2,239.00		52,901.21	52,901.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	415,437.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	362,856.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA													
1																			
11																			
111																			
1112																			
1112-001																			
1112-001-00001																			
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		ACTIVO		2,836,507.00	950,438.90	950,438.90	939,273.82	2,847,672.08						
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		ACTIVO CIRCULANTE.		2,808,817.34	950,438.90	950,438.90	939,273.82	2,819,982.42						
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		157,173.92	476,724.83	476,724.83	515,848.76	118,049.99						
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		BANCOS / TESORERIA.		95,920.88	362,856.00	362,856.00	415,437.76	43,339.12						
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		BANCOMER		95,920.88	362,856.00	362,856.00	415,437.76	43,339.12						
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CTA 8589		0.00	0.00	0.00	56,275.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		E. R. CFE / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	62,570.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		E. R. CFE / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	53,582.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		E. R. CFE / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	37,884.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		E. R. CFE / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	8,194.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		E. R. CFE / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		E. R. CFE / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	65,832.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		E. R. CFE / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	40,678.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		E. R. CFE / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	9,049.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000066		FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000061-MAY	01/05/2021		E. R. CFE / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000072		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.PEP-000047-MAY	01/05/2021		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	19.72	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000073		BANCAPIO	01/05/2021	P.PGD-000009-MAY	01/05/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	6,219.00	6,219.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000073		BANCAPIO	01/05/2021	P.PGD-000009-MAY	01/05/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	13,048.00	13,048.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000073		BANCAPIO	01/05/2021	P.PGD-000009-MAY	01/05/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	6,116.00	6,116.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000073		BANCAPIO	01/05/2021	P.PGD-000009-MAY	01/05/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	4,346.00	4,346.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000073		BANCAPIO	01/05/2021	P.PGD-000009-MAY	01/05/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	2,084.00	2,084.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000073		BANCAPIO	01/05/2021	P.PGD-000009-MAY	01/05/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	5,318.00	5,318.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000073		BANCAPIO	01/05/2021	P.PGD-000009-MAY	01/05/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000073		BANCAPIO	01/05/2021	P.PGD-000009-MAY	01/05/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101
00000073		BANCAPIO	01/05/2021	P.PGD-000009-MAY	01/05/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS		0.00	5,716.00	5,716.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00					11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONGS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONGS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
00000073		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.P.GD-000009-MAY	01/05/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	9,124.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
		BANCARIO																			
00000073		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.P.GD-000009-MAY	01/05/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
		BANCARIO																			
00000073		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.P.GD-000009-MAY	01/05/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
		BANCARIO																			
00000073		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.P.GD-000009-MAY	01/05/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
		BANCARIO																			
00000073		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.P.GD-000009-MAY	01/05/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,146.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
		BANCARIO																			
00000073		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.P.GD-000009-MAY	01/05/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
		BANCARIO																			
00000073		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.P.GD-000009-MAY	01/05/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								
		BANCARIO																			
00000074		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.PIR-000006-MAY	01/05/2021	SUBSIDIO RECIBIDO H. AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	99,660.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153								
		BANCARIO																			
00000074		ESTADO DE CUENTA	01/05/2021	P.PIR-000006-MAY	01/05/2021	SUBSIDIO RECIBIDO H. AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	162,786.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153								
		BANCARIO																			
00000068		ESTADO DE CUENTA	05/05/2021	P.PEP-000043-MAY	05/05/2021	CH/124 LADISLAO ORTEGA ESTRELLA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0000000000	11-101								
		FACTURA																			
00000069		NOMINA	15/05/2021	P.PEP-000044-MAY	15/05/2021	NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,547.10	0.00	0000000000	11-101								
00000067		FACTURA	28/05/2021	P.PEP-000042-MAY	28/05/2021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,996.28	0.00	0000000000	11-101								
00000067		FACTURA	28/05/2021	P.PEP-000042-MAY	28/05/2021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,996.28	0.00	0000000000	11-101								
00000067		FACTURA	28/05/2021	P.PEP-000042-MAY	28/05/2021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,996.28	0.00	0000000000	11-101								
00000070		NOMINA	30/05/2021	P.PEP-000046-MAY	30/05/2021	NOMINA 2DA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,547.10	0.00	0000000000	11-101								

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 105,482.97

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 105,482.97

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 9,562.09

CARGO EN TRANSITO 9562.09

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 95,920.88

SALDO EN CONTABILIDAD 95,920.88

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ



C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR OOAPAS



R.F.C. 00A-921109-149

CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento

2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		104,784.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		104,784.83
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		27.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		167,672.51
Saldo de Operación Inicial		167,672.51
Depósitos / Abonos (+)	24	254,077.00
Retiros / Cargos (-)	21	316,266.54
Saldo Final (+)		105,482.97
Saldo de Operación Final		105,482.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		23,547.10		144,125.41	144,105.69
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984338553 PAGO DE FACTURA Ref. 0000203008		6,025.01			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984338553 PAGO DE FACTURA Ref. 0059031008		12,000.00		126,080.68	126,080.68
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833210402 CIE:0578869 Ref. GUIA:4644365		39,740.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666210402 CIE:0578869 Ref. GUIA:4655849		9,569.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200020210402 CIE:0578869 Ref. GUIA:4662196		2,295.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		13,985.01			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2162/03/2021			48.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2163/03/2021			4,816.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2164/03/2021			8,348.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2165/03/2021			12,950.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2166/03/2021			5,320.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2167/03/2021			7,836.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2168/03/2021			10,200.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2169/03/2021			9,192.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2170/03/2021			5,598.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2171/03/2021			15,848.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2172			33,829.00		
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370210402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1158608		58,223.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566210402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1175141		68,758.00		47,495.67	47,495.67
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.60		47,484.07	47,484.07
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0055699010		2,557.00		44,927.07	44,927.07
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2178/03/2021			21,428.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2179/03/2021			2,224.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2180/03/2021			17,200.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2181/04/2021			19,240.00	105,019.07	105,019.07
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		23,547.10		81,471.97	81,471.97
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2183/04/2021			24,352.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2184/04/2021			12,208.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2185/04/2021			5,780.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2186/04/2021			7,958.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2187/04/2021			4,578.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2188/04/2021			4,824.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2189			2,662.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2190/04/2021			2,276.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2191			15,362.00	161,471.97	161,471.97
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0069672008		1,472.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 Ref. 0069672013		1,299.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0069672018		7,948.00		150,752.97	150,752.97
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0067594008		3,966.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984338553 PAGO DE FACTURA Ref. 0067594013		30,168.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0067786009		11,136.00		105,482.97	105,482.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	316,266.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	254,077.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF				
1							ACTIVO	2,969,914.28	651,649.06	785,056.34	2,836,507.00						
11							ACTIVO CIRCULANTE.	2,942,224.62	651,649.06	785,056.34	2,908,817.34						
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	329,445.35	415,347.00	587,618.43	157,173.92						
1112							BANCOS / TESORERIA.	167,672.51	254,077.00	325,828.63	95,920.88						
1112-001							BANCOMIER	167,672.51	254,077.00	325,828.63	95,920.88						
1112-001-00001							CUENTA DE CHEQUES BANCOMIER CTA 8589	167,672.51	254,077.00	325,828.63	95,920.88						
00000061		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-0000039-ABR	01/04/2021		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31.32	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	48.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	12,966.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	7,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	9,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	15,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	33,825.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	21,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00000062		01/04/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-0000008-ABR	01/04/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	24,352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA						
00000062		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	01/04/2021	0.00	12,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000062		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	01/04/2021	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000062		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	01/04/2021	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000062		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	01/04/2021	0.00	4,578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000062		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	01/04/2021	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000062		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	01/04/2021	0.00	2,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000062		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	01/04/2021	0.00	2,276.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000062		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	01/04/2021	0.00	15,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000103		FACTURA	01/04/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS ENERGIA ELECTRICA REMANENTE 2020; (PAGADO)	01/04/2021	0.00	0.00	-156,970.00	0.00	0000000000	11-102
00000104		FACTURA	01/04/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS ENERGIA ELECTRICA REMANENTE 2020; (PAGADO)	01/04/2021	0.00	0.00	156,970.00	0.00	0000000000	11-102
00000044		NOMINA	31/03/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO; (PAGADO)	03/04/2021	0.00	0.00	23,547.10	0.00	0000000000	11-101
00000062		FACTURA	05/04/2021	MATPLOMERIA MARIA DE JESUS CHAVEZ HERRERA; (PAGADO)	05/04/2021	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000062		FACTURA	05/04/2021	MATPLOMERIA MARIA DE JESUS CHAVEZ HERRERA; (PAGADO)	05/04/2021	0.00	0.00	6,025.01	0.00	0000000000	11-101
00000063		FACTURA	06/04/2021	CFE / ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	06/04/2021	0.00	0.00	39,740.00	0.00	0000000000	11-101
00000063		FACTURA	06/04/2021	CFE / ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	06/04/2021	0.00	0.00	9,569.00	0.00	0000000000	11-101
00000063		FACTURA	06/04/2021	CFE / ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	06/04/2021	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000000	11-101
00000063		FACTURA	06/04/2021	CFE / ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	06/04/2021	0.00	0.00	58,223.00	0.00	0000000000	11-101
00000063		FACTURA	06/04/2021	CFE / ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	06/04/2021	0.00	0.00	68,768.00	0.00	0000000000	11-101
00000066		FACTURA	12/04/2021	MATERIAL REPARACIONES / HORACIO HUITRON MONROY; (PAGADO)	12/04/2021	0.00	0.00	3,966.00	0.00	0000000000	11-101
00000066		FACTURA	12/04/2021	MATERIAL REPARACIONES / HORACIO HUITRON MONROY; (PAGADO)	12/04/2021	0.00	0.00	7,948.00	0.00	0000000000	11-101
00000066		FACTURA	12/04/2021	MATERIAL REPARACIONES / HORACIO HUITRON MONROY; (PAGADO)	12/04/2021	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0000000000	11-101
00000066		FACTURA	12/04/2021	MATERIAL REPARACIONES / HORACIO HUITRON MONROY; (PAGADO)	12/04/2021	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0000000000	11-101
00000066		FACTURA	12/04/2021	MATERIAL REPARACIONES / HORACIO HUITRON MONROY; (PAGADO)	12/04/2021	0.00	0.00	2,557.00	0.00	0000000000	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA								
00000059	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-000037-ABR	15/04/2021	NOMINA 1R QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,547.10	0.00	0000000000	11-101			
00000057	FACTURA	28/04/2021	P.PEP-000035-ABR	28/04/2021	MATERIAL PLOMERIA / MARIA DE JESUS CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	30,168.00	0.00	0000000000	11-101			
00000058	FACTURA	28/04/2021	P.PEP-000036-ABR	28/04/2021	YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000000	11-101			
00000060	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-000038-ABR	30/04/2021	NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,547.10	0.00	0000000000	11-101			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 167,672.51

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO \$ 167,672.51

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

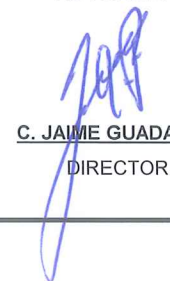
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN \$ 167,672.51

SALDO EN CONTABILIDAD 167,672.51

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ



R.F.C. 00A-921109-149

CONTEPEC, MICH.

H. Ayuntamiento

2021-2024



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLAPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		216,519.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		216,519.18
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		44.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		362,696.10
Saldo de Operación Inicial		362,696.10
Depósitos / Abonos (+)	19	188,615.00
Retiros / Cargos (-)	19	383,638.59
Saldo Final (+)		167,672.51
Saldo de Operación Final		167,672.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		23,547.10			
		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515					
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		34.00			
		DEL 01FEB21 AL 28FEB21					

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2118/02/2021			13,538.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2119/02/2021			8,044.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2120/02/2021			8,578.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2121/02/2021			4,050.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2122/02/2021			9,110.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2123/02/2021			10,968.00		
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566210301 CIE:0578869 Ref. GUIA:4888675		70,959.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370210301 CIE:0578869 Ref. GUIA:4912853		58,652.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833210301 CIE:0578869 Ref. GUIA:4985750		40,094.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666210301 CIE:0578869 Ref. GUIA:0014290		8,948.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200020210301 CIE:0578869 Ref. GUIA:0041063		2,442.00		212,302.56	212,302.56
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212923-02-21			9,864.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213024-02-21			6,284.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2131-02-2021			1,504.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213226-02-21			27,794.00	257,748.56	257,748.56
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.60		257,736.96	257,736.96
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0002372010		10,788.00		246,948.96	246,948.96
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		12,982.14			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2137/03/2021			13,370.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2138/03/2021			10,708.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2139/03/2021			8,584.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2140/03/2021			14,343.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2141/03/2021			4,632.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2142/03/2021			4,676.00	290,279.82	290,279.82
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0050230013		8,734.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141973711 PAGO DE FACTURA Ref. 0050230021		10,740.00		270,805.82	270,805.82
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		23,547.10		247,258.72	247,258.72
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180321PAGO DE FACTURA Ref. 0043205069 072 00072680011441717399 BNET01002103180043205069 BOMBAS Y SISTEMAS ELECTRICOS DE QUERETAR		79,802.20		167,456.52	167,456.52
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 09032021 7648 FOLIO:5517 Ref. *****8589			6,354.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 10032021 7648 FOLIO:5520 Ref. *****8589			11,472.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 10032021 7648 FOLIO:5523 Ref. *****8589			14,742.00		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 4497884PAGO DE FACTURA Ref. 0043386937 002 00002180098144978847 BNET01002103190043386937 MARIA LADISLADA MARIN		8,816.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447473621 PAGO DE FACTURA Ref. 0054528025		12,400.01		178,808.51	178,808.51
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0085711019		11,136.00		167,672.51	167,672.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	383,638.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	188,615.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF							
1						ACTIVO	3,084,845.34	714,228.28	829,199.34	2,969,914.28		11-101							
11						ACTIVO CIRCULANTE.	3,067,845.34	703,538.62	829,199.34	2,942,224.62		11-101							
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	502,164.94	399,534.00	572,253.59	329,445.35		11-101							
1112						BANCOS / TESORERIA.	362,696.10	188,615.00	383,638.59	167,672.51		11-101							
1112-001						BANCOMER	362,696.10	188,615.00	383,638.59	167,672.51		11-101							
1112-001-00001						CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CTA 6589	362,696.10	188,615.00	383,638.59	167,672.51		11-101							
00000030		28/02/2021	P.PEP-000020-MAR	01/03/2021		NOMINA SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,547.10	0.00	0000000000	11-101							
00000032		01/03/2021	P.PEP-000021-MAR	01/03/2021		COMISIONES FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	70,969.00	0.00	0000000000	11-101							
00000032		01/03/2021	P.PEP-000021-MAR	01/03/2021		COMISIONES FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	58,652.00	0.00	0000000000	11-101							
00000032		01/03/2021	P.PEP-000021-MAR	01/03/2021		COMISIONES FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	40,094.00	0.00	0000000000	11-101							
00000032		01/03/2021	P.PEP-000021-MAR	01/03/2021		COMISIONES FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,948.00	0.00	0000000000	11-101							
00000032		01/03/2021	P.PEP-000021-MAR	01/03/2021		COMISIONES FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,442.00	0.00	0000000000	11-101							
00000042		01/03/2021	P.PEP-000030-MAR	01/03/2021		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39.44	0.00	0000000000	11-101							
00000042		01/03/2021	P.PEP-000030-MAR	01/03/2021		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	9,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	10,566.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	9,864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	27,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	13,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	14,343.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00000043		01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	01/03/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO							
			POLIZA								
00000043		RECIBOS	01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	4,676.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000043		RECIBOS	01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	6,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000043		RECIBOS	01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	11,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000043		RECIBOS	01/03/2021	P.PGD-000007-MAR	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	14,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000033		FACTURA	05/03/2021	P.PEP-000022-MAR	YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000000000	11-101
00000034		FACTURA	10/03/2021	P.PEP-000023-MAR	CHI'22 REVOLVENTE LADISLAO ORTEGA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,982.14	0.00	0000000122	11-101
00000041		CHEQUE	10/03/2021	P.PGD-000006-MAR	CHI'21 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	11-101
00000041		CHEQUE	10/03/2021	P.PGD-000006-MAR	CHI'21 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	11-101
00000035		FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000024-MAR	HORACIO HUOTRON MORNTOY: (PAGADO)	0.00	0.00	8,734.00	0.00	0000000000	11-101
00000035		FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000024-MAR	HORACIO HUOTRON MORNTOY: (PAGADO)	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0000000000	11-101
00000036		NOMINA	15/03/2021	P.PEP-000025-MAR	NOMINA PRIMER QUINCENA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,547.10	0.00	0000000000	11-101
00000037		FACTURA	18/03/2021	P.PEP-000026-MAR	BOMBAS Y SISTEMAS ELECTRICOS DE QUERETARO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,802.20	0.00	0000000000	11-101
00000038		FACTURA	19/03/2021	P.PEP-000027-MAR	MARIA LADISLADA MARIN HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000000	11-101
00000039		FACTURA	19/03/2021	P.PEP-000028-MAR	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.01	0.00	0000000000	11-101
00000040		FACTURA	22/03/2021	P.PEP-000029-MAR	YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000000	11-101

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **362,696.10**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ **362,696.10**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CONTABILIDAD \$ **362,696.10**

SALDO EN CONTABILIDAD 362,696.10

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ



C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR OOPAS

P.E.C. 00A-921109-149

CONTEPEC, MICH.

H. Ayuntamiento

2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		310,098.46
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		310,098.46
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		446,658.74
Saldo de Operación Inicial		446,658.74
Depósitos / Abonos (+)	17	272,805.00
Retiros / Cargos (-)	15	356,767.64
Saldo Final (+)		362,696.10
Saldo de Operación Final		362,696.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		21,085.32		425,573.42	425,514.26
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		51.00			

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020221PAGO DE FACTURA Ref. 0036597735 002 00002680701123247027 BNET01002102020036597735 ROCIO HERNANDEZ RUBIO		88,067.20		337,447.06	337,447.06
03/FEB	03/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307130712370210130 CIE:0578869 Ref. GUIA:3832917		51,747.00			
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2088-01-2021			20,086.00		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2089-01-2021			21,215.00		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2090-01-2021			14,896.00		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2091-01-2021			32,682.00		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2092-01-2021			15,996.00		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2093-01-2021			12,736.00		
03/FEB	03/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307131001566210130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4203936		61,155.00			
03/FEB	03/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307860100833210130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4228983		33,715.00			
03/FEB	03/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200020210130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4268561		2,191.00			
03/FEB	03/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01307921200666210130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4286711		8,162.00		298,088.06	298,088.06
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221PAGO DE FACTURA Ref. 0037027405 002 00002499701444495079 BNET01002102050037027405 PERLA DEL REFUGIO SANCHEZ		35,000.00			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		9,590.01			
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2100NERO2021			19,414.00		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2101NERO2021			20,298.00	293,210.05	293,210.05
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0063703037		11,136.00		282,074.05	282,074.05
16/FEB	16/FEB		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		21,085.32		260,988.73	260,988.73
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		9,134.63			
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2105			15,522.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2106			15,566.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2107			15,866.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2108			8,670.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2109			13,240.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2110			12,756.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2111			10,026.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2112			8,182.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2113			15,654.00	367,336.10	367,336.10
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0019262008		4,640.00		362,696.10	362,696.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	356,767.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	272,805.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO										
11							ACTIVO CIRCULANTE.										
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,160,175.49	791,893.61	867,223.76	3,067,845.34						
1112							BANCOS / TESORERIA.	3,143,175.49	791,893.61	867,223.76	3,067,845.34						
1112-001							BANCOMIER	621,328.26	489,333.00	608,496.32	502,164.94						
1112-001-00001							CUENTA DE CHEQUES BANCOMIER CTA 6589	425,573.42	272,805.00	335,682.32	362,696.10						
00000027		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000019-FEB	01/02/2021		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	20,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	21,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	14,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	32,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	15,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	12,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	19,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	20,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	15,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	15,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	12,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	10,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000029		01/02/2021	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000005-FEB	01/02/2021		TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000029		ESTADO DE CUENTA	01/02/2021	P.PGD-000005-FEB	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	15,654.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
		BANCARIO									
00000020		FACTURA	02/02/2021	P.PEP-000012-FEB	ROCIO HERNANDEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,067.20	0.00	0000000000	11-101
00000021		SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000128-FEB	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	51,747.00	0.00	0000000000	11-102
00000021		SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000128-FEB	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	61,155.00	0.00	0000000000	11-102
00000021		SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000128-FEB	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	33,715.00	0.00	0000000000	11-102
00000021		SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000128-FEB	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000000	11-102
00000021		SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000128-FEB	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,162.00	0.00	0000000000	11-102
00000022		FACTURA	05/02/2021	P.PEP-000014-FEB	PERLA DEL REFUGIO SANCHEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000019		FACTURA	05/02/2021	P.PEP-000011-FEB	CHI/19 LADISLAO ORTEGA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,590.01	0.00	0000000000	11-101
00000028		CHEQUE	05/02/2021	P.PGD-000004-FEB	CHI/18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000118	11-101
00000023		FACTURA	15/02/2021	P.PEP-000015-FEB	YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000000	11-101
00000024		NOMINA	16/02/2021	P.PEP-000016-FEB	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,065.32	0.00	0000000000	11-101
00000025		FACTURA	22/02/2021	P.PEP-000017-FEB	CHI/20 REVOLVENTE LADISLAO ORTEGA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,134.63	0.00	0000000120	11-101
00000026		FACTURA	23/02/2021	P.PEP-000018-FEB	YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	11-101

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC, MICH.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0108258589

F.F. 101

BANCO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 446,658.74

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 446,658.74

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 21,085.32

31/01/2021 NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 21085.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN 425,573.42

SALDO EN CONTABILIDAD 425,573.42

DIFERENCIA -

AUTORIZÓ



C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR OOAPAS

R.F.C. 00A-921109-149

CONTEPEC, MICH.

H. Ayuntamiento

2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC
MIC MEXICO CP 61020

DOMICILIO FISCAL
CALLE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CONTEPEC MIC CP 61020

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0108258589
No. de Cliente	B6737329
R.F.C	OOA921109149
No. Cuenta CLABE	012522001082585898

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		300,842.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		300,842.35
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,645.50
Saldo de Operación Inicial		177,645.50
Depósitos / Abonos (+)	24	383,632.00
Retiros / Cargos (-)	10	114,618.76
Saldo Final (+)		446,658.74
Saldo de Operación Final		446,658.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		34.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		9,807.05			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2052			7,340.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2053-12-2020			8,490.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2054-12-2020			8,076.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2055-12-2020			5,436.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2056-12-2020			5,108.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2057-12-2020			2,060.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2058-12-2020			7,209.00	211,518.01	211,518.01
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		17,000.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109701656 PAGO DE FACTURA Ref. 0019350007		11,464.55		183,053.46	183,053.46
07/ENE	07/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINA Ref. IN 4204218515		29,590.40		153,463.06	153,463.06
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2062.12.2020			3,898.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2063.12.2020			8,662.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2064.12.2020			4,666.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2065.12.2020			3,618.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2066.12.2020			11,962.00	186,269.06	186,269.06
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2067/01/2021			35,320.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2068/01/2021			24,690.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2069/01/2021			24,291.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2070/01/2021			30,614.00	301,184.06	301,184.06
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, A Ref. IN 4204218515		21,085.32		280,098.74	280,098.74
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		8,928.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2073-01-2021			21,104.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2074-01-2021			39,098.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0108258589
No. Cliente	B6737329

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2075-01-2021			19,510.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2076-01-2021			25,698.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE FACTURA Ref. 0091478020		11,136.00		365,444.74	365,444.74
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2078/01/2021			26,648.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2079/01/2021			13,042.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2080/01/2021			27,444.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2081			19,648.00	452,226.74	452,226.74
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532554727 PAGO DE GFACTURA Ref. 0056040018		5,568.00		446,658.74	446,658.74
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			114,618.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			10
TOTAL IMPORTE ABONOS			383,632.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			24



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	No. DE POLIZA	POLIZA						
1								2,801,867.69	1,347,966.42	989,656.62	3,160,175.49		
11								2,801,867.69	1,330,966.42	989,656.62	3,143,175.49		
111								286,968.34	853,896.00	519,536.08	621,328.26		
1112								177,645.50	383,632.00	135,704.08	425,573.42		
1112-001								177,645.50	383,632.00	135,704.08	425,573.42		
1112-001-00001								177,645.50	383,632.00	135,704.08	425,573.42		
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	7,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	8,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	8,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	5,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	5,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	7,205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	3,896.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	8,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	4,666.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	3,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	11,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	35,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	24,690.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	24,291.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021				0.00	30,614.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000016		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	39,998.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	19,510.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	25,698.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	26,648.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	13,042.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	27,444.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PGD-000003-ENE	01/01/2021	TRASPASOS DE CAJA A BANCOS	0.00	19,648.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000015		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PEP-000009-ENE	04/01/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000005		FACTURA	04/01/2021	P.PEP-000001-ENE	04/01/2021	CH-115 LADISLAO ORTEGA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,807.05	0.00	0.00	0000000115	11-101
00000006		FACTURA	06/01/2021	P.PEP-000002-ENE	06/01/2021	F/23613 CASA ROCHA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,464.55	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000012		FACTURA	06/01/2021	P.PEP-000006-ENE	06/01/2021	CH/116 JUAN JIMENEZ ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000116	11-101
00000007		NOMINA	01/01/2021	P.PEP-000004-ENE	07/01/2021	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	29,590.40	0.00	0.00	0000000000	11-102
00000008		NOMINA	15/01/2021	P.PEP-000003-ENE	15/01/2021	NOMINA 1ER QUINCENA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,065.32	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000009		FACTURA	19/01/2021	P.PEP-000005-ENE	19/01/2021	CH/117 LADISLAO ORTEGA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000013		FACTURA	19/01/2021	P.PEP-000007-ENE	19/01/2021	YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000014		FACTURA	27/01/2021	P.PEP-000008-ENE	27/01/2021	YOLANDA VELAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000017		NOMINA	31/01/2021	P.PEP-000010-ENE	31/01/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,065.32	0.00	0.00	0000000000	11-101

V-. EXPEDIENTE FINANCIERO

**A. INFORMACIÓN
CONTABLE**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,947,253.24	1,864,418.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,947,253.24	1,864,418.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,333,089.00	1,883,859.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	73,165.00	117,779.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,259,924.00	1,746,180.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,280,342.24	3,728,377.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	3,137,052.81	3,280,231.92
SERVICIOS PERSONALES.	654,010.87	597,058.71
MATERIALES Y SUMINISTROS.	489,064.37	490,980.06
SERVICIOS GENERALES	1,993,977.57	2,192,193.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 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
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,137,052.81	3,280,231.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	143,289.43	448,145.20

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

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR COOPAS

R.F.C. 00A 21109-149
CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024

LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CONTEPEC

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,384.12	286,968.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	40,615.80	898,759.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,556,710.48	2,271,492.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	4,640.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	238,766.83	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 CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,599,094.60	2,801,867.69	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	40,615.80	898,759.53
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	268,869.42	0.00	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 ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	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 NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	40,615.80	898,759.53
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	268,869.42	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,867,964.02	2,801,867.69	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	2,827,348.22	1,903,108.16
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	143,289.43	448,145.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,684,058.79	1,454,962.96
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,827,348.22	1,903,108.16
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,867,964.02	2,801,867.69

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

C. JAIME GUADARRAMA PENA
DIRECTOR Ooapas

LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARGHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,801,867.69	12,229,572.57	12,163,476.24	2,867,964.02	66,096.33
ACTIVO CIRCULANTE.	2,801,867.69	11,960,703.15	12,163,476.24	2,599,094.60	-202,773.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	286,968.34	5,391,247.93	5,635,832.15	42,384.12	-244,584.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,271,492.52	6,569,455.22	6,284,237.26	2,556,710.48	285,217.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	-4,640.00
INVENTARIOS.	238,766.83	0.00	238,766.83	0.00	-238,766.83
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.	0.00	268,869.42	0.00	268,869.42	268,869.42
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	268,869.42	0.00	268,869.42	268,869.42
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

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

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR Ooapas

LIC. ISRAEL LUNA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,280,342.24	3,728,377.12
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,947,253.24	1,864,418.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	73,165.00	117,779.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,259,924.00	1,746,180.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	3,137,052.81	3,280,231.92
SERVICIOS PERSONALES.	654,010.87	597,058.71
MATERIALES Y SUMINISTROS.	489,064.37	490,980.06
SERVICIOS GENERALES	1,993,977.57	2,192,193.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	143,289.43	448,145.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	268,869.42	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	268,869.42	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-268,869.42	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,953,284.46	2,353,722.49
ENDEUDAMIENTO NETO	780,950.63	2,353,722.49
INTERNO	780,950.63	2,353,722.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	272,333.83	0.00
APLICACION	1,172,288.69	2,514,899.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	858,143.73	0.00
INTERNO	858,143.73	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	314,144.96	2,514,899.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-119,004.23	-161,176.86
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-244,584.22	286,968.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	286,968.34	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,384.12	286,968.34

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

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR OOPAS/

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. ISRAEL LUÑA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

CONTADORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
CONTADOR MUNICIPAL

REC. 00A-021100-110
CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

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 PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	1,454,962.96	448,145.20	0.00	1,903,108.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	448,145.20	0.00	448,145.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,454,962.96	0.00	0.00	1,454,962.96
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0.00	1,454,962.96	448,145.20	0.00	1,903,108.16
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	1,229,095.83	-304,855.77	0.00	924,240.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	143,289.43	0.00	143,289.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,229,095.83	-448,145.20	0.00	780,950.63
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0.00	2,684,058.79	143,289.43	0.00	2,827,348.22

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

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
 DIRECTOR Ooapas
 CONTEPEC, MICH.
 2021-2024

LIC. ISRAEL LUNA GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO
 CONTEPEC, MICH.

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARGUNDIA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTEPEC, MICH.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		66,096.33
ACTIVO CIRCULANTE.	202,773.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	244,584.22	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		285,217.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,640.00	
INVENTARIOS.	238,766.83	
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		268,869.42
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		268,869.42
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		858,143.73
PASIVO CIRCULANTE.		858,143.73
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		858,143.73
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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	924,240.06	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	924,240.06	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		304,855.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,229,095.83	
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		

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

Ooapas
R.F.C. 00A-921109-149
COAHUILA DE ZARAGOZA, MICH.
Ayuntamiento
2021-2024
DIRECTOR Ooapas

LIC. ISRAEL LUNA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCENDE
CONTRALOR MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 42,384.12 (Cuarenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 15,451.81 (Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 81/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 26,932.31 (Veintiseis Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 31/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 2,556,710.48 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Diez Pesos 48/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 2,556,710.48 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Diez Pesos 48/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 268,869.42 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 42/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 13,102.59 (Trece Mil Ciento Dos Pesos 59/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 34,000.00 (Treinta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 221,766.83 (Doscientos Veintiun Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 83/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 40,615.80 (Cuarenta Mil Seiscientos Quince Pesos 80/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 20,994.84 (Veinte Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 84/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 19,620.96 (Diecinueve Mil Seiscientos Veinte Pesos 96/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos por entregar

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 1,947,253.24 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 24/100 M.N.), importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **73,165.00 (Setenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **1,259,924.00 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 3,280,342.24 (Tres Millones Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 24/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 654,010.87 (Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Diez Pesos 87/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 489,064.37 (Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Sesenta y Cuatro Pesos 37/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,993,977.57 (Un Millón Novecientos Noventa y Tres Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 57/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 3,137,052.81 (**Tres Millones Ciento Treinta y Siete Mil Cincuenta y Dos Pesos 81/100 M.N.**), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **143,289.43 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **143,289.43 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **2,684,058.79 (Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho Pesos 79/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	143,289.43	143,289.43
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,903,108.16	780,950.63	2,684,058.79

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,903,108.16	924,240.06	2,827,348.22

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **42,384.12 (Cuarenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2021	2020
EFFECTIVO.	15,451.81	109,322.84
BANCOS / TESORERIA.	26,932.31	177,645.50
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,384.12	286,968.34

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	143,289.43	448,145.20

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	143,289.43	448,145.20

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,280,342.24
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	3,280,342.24

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	3,196,745.80
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	59,692.99
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	13,102.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,000.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	29,590.40
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	3,137,052.81
------------------------------	--------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **4,427,174.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-1,146,831.76 (-Un Millón Ciento Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Un Pesos 76/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **3,280,342.24 (Tres Millones Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 24/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **3,280,342.24 (Tres Millones Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 24/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **4,427,174.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **2,010,442.76 (Dos Millones Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 76/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **780,014.56 (Setecientos Ochenta Mil Catorce Pesos 56/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **3,196,745.80 (Tres Millones Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **3,196,745.80 (Tres Millones Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.)**,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 3,159,026.47 (Tres Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Veintiseis Pesos 47/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 3,159,026.47 (**Tres Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Veintiseis Pesos 47/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS


No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FIRMAS


C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR OOAPAS


D.F.C. 00A-021105-149
CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024


LIC. ISRAEL LUNA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO


C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL

I. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

**A. ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC, MICH.

INGRESO

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,087,174.00	-139,920.76	1,947,253.24	1,947,253.24	1,947,253.24	-139,920.76
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	73,165.00	73,165.00	73,165.00	73,165.00	73,165.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,340,000.00	-1,080,076.00	1,259,924.00	1,259,924.00	1,259,924.00	-1,080,076.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,427,174.00	-1,146,831.76	3,280,342.24	3,280,342.24	3,280,342.24	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-1,146,831.76

Ooapas
 R.F.C. 00A-921109-149
 CONTEPEC, MICH.
 C. JAMIE GUADARRAMA PERA
 DIRECTOR OoAPAS
 1-2024

LIC. ISRAEL LUNA GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHONDA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

**B. ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS, ESTADOS E
INFORMES AGREGADOS**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	615,639.35	81,716.02	697,355.37	654,010.87	654,010.87	43,344.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	504,672.96	74,115.66	578,788.62	578,788.62	578,788.62	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	74,299.07	10,277.12	84,576.19	75,222.25	75,222.25	9,353.94
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	36,667.32	-2,676.76	33,990.56	0.00	0.00	33,990.56
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	679,820.99	54,980.03	734,801.02	489,064.37	489,064.37	245,736.65
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	77,420.99	24,789.98	102,210.97	71,682.42	71,682.42	30,528.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	57,600.00	-19,753.52	37,846.48	1,724.13	1,724.13	36,122.35
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	232,800.00	65,460.95	298,260.95	251,960.94	251,960.94	46,300.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	81,634.31	81,634.31	14,365.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	216,000.00	-15,517.38	200,482.62	82,062.57	82,062.57	118,420.05
SERVICIOS GENERALES	2,954,585.28	676,395.38	3,630,980.66	1,993,977.57	1,956,258.24	1,636,983.09
SERVICIOS BÁSICOS	2,343,213.28	541,690.94	2,884,904.22	1,708,811.66	1,708,811.66	1,176,092.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	27,432.00	18,099.00	45,531.00	36,198.00	18,099.00	9,333.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,720.00	23,200.00	29,920.00	27,187.96	27,187.96	2,732.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	483,600.00	-23,676.16	459,923.84	176,122.79	176,122.79	283,801.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	44.83	44.83	11,955.17
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	81,600.00	117,081.60	198,681.60	45,612.33	25,992.00	153,069.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	177,148.38	-62,667.27	114,481.11	30,102.59	30,102.59	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,000.00	-12,200.00	53,800.00	13,102.59	13,102.59	0.00

R.F.C. 00A-921109-149
 C. JAME GUADARRAMA PEÑA
 DIRECTOR OÓAPAS
 T. Ayuntamiento

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	111,148.38	-50,467.27	60,681.11	17,000.00	17,000.00	43,681.11
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	29,590.40	29,590.40	29,590.40	29,590.40	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	29,590.40	29,590.40	29,590.40	29,590.40	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,427,174.00	780,014.56	5,207,188.56	3,196,745.80	3,159,026.47	2,010,442.76

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR ODAPAS
2021-2024

LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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



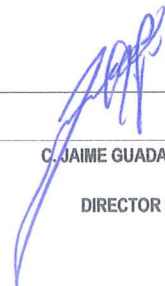
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CONTEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	4,427,174.00	780,014.56	5,207,188.56	3,196,745.80	3,159,026.47	2,010,442.76
TOTAL DEL GASTO	4,427,174.00	780,014.56	5,207,188.56	3,196,745.80	3,159,026.47	2,010,442.76


R.F.C. 00A-921109-148
CONTEPEC, MICH.
Ayuntamiento

DIRECTOR OoAPAS


LIC. ISRAEL LUNA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO


C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	4,250,025.62	631,449.44	4,881,475.06	3,137,052.81	3,099,333.48	1,744,422.25
GASTO DE CAPITAL	177,148.38	-62,667.27	114,481.11	30,102.59	30,102.59	84,378.52
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	211,232.39	211,232.39	29,590.40	29,590.40	181,641.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,427,174.00	780,014.56	5,207,188.56	3,196,745.80	3,159,026.47	2,010,442.76


R.F.C. 00A-921109-149
CONTEPEC, MICH.
Ayuntamiento
2021-2024
DIRECTOR COAPAS


LIC. ISRAEL LUNA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO


C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,427,174.00	780,014.56	5,207,188.56	3,196,745.80	3,159,026.47	2,010,442.76
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	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	4,427,174.00	780,014.56	5,207,188.56	3,196,745.80	3,159,026.47	2,010,442.76

Ooapas
R.F.C. 00A-921109-149
CONTEPEC, MICH.
Ayuntamiento
2021-2024
DIRECTOR OoAPAS

Presidencia Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

Contraloría Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. RELACIÓN DE LOS BIENES

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO DE CONTEPEC, MICHOACAN (O.O.A.P.A.S)
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

OFICINA	BIEN MUEBLE	VALOR DEPRECIADO	ESTADO	PROPIEDAD
O.O.A.P.A.S	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON4 CAJONES	-	REGULAR	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 CAJONES	-	REGULAR	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS, CON CUB. DE FORMAICA C/NOGAL C/4 CAJONES	-	REGULAR	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	SILLA SECRETARIAL EN PLIANA COLOR NEGRO	-	REGULAR	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	BAUL DE MADERA NATURAL	-	REGULAR	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	PC Y MONITOR MCA. HP, SERIE: 4V511908Q2	-	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	IMPRESORA MCA. HP LASER JET PROFESIONAL MOD. P. 1102 W. No. SERIE: VND3327017	-	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	MOUSE MCA. HP, SERIE : 505062001	-	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	TECLADO MCA. HP, SERIE: 539130161	-	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	REGULADOR DE VOLTAJE, SERIE: NSK1000	-	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	MOTO MCA. ITALIKA, MOD. F11, C/BLANCA, SERIE: 3SCPFTCEG1003445, MOTOR: LC152FMHNQ207726	16,000	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	MOTOCICLETA DE TRABAJO MARCA HONDA, MODELO CG125, COLOR BLANCO, CILINDRAJE 125C.C. No. SERIE 3H1JC30896 No. MOTOR IC30E64715621	18,000	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	BOMBA MARCA: KSB 17-0327, MODELO: UPA200B-805e. No. SERIE 10V10PC4J034, MOTOR MARCA NEUMANN, MODELO SUM 08-075 POTENCIA DE MOTOR 75HP.	127,182	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	EQUIPO DE MOTOR REBOBINADO FRANKLIN ELECTRIC 8 "POTENCIA DEL MOTOR 75HP, OPERACIÓN DE CORRIENTE 440 VOLTS AMPERAJE 109A	77,585	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	MOTOCICLETA SUZUKI AX4, VIN.LC6PCH2G90004195, MOTOR E467-247777	17,000	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	COMPUTADORA ENSAMBLADA RYZEN3 AGB,SSD 480GB;MONI.22	10,690	BUENO	O.O.A.P.A.S
O.O.A.P.A.S	TABLET LENOVO TB-X505L SN: NA	2,413		
	TOTAL	268,869		

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA, DIRECTOR DE OOPAS DE CONTEPEC,
MICHOACAN



MTRA. YURITZA SOSA GARCIA, SINDICO
MUNICIPAL DE CONTEPEC, MICHOACAN

**D. INFORME RESPECTO AL
EJERCICIO, DESTINO Y
REINTEGRO DE RECURSOS
FEDERALES**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00



Ooapas

(R.F.C. 00A-921109-149)

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR Ooapas

M. Ayuntamiento
2021-2024



C. ISRAEL LUNA GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

VII-. REPORTE DE LA DEUDA

VIII-. EXPEDIENTE DE OBRA

(NO APLICA)

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: CONTEPEC - ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

INSTRUCTIVO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

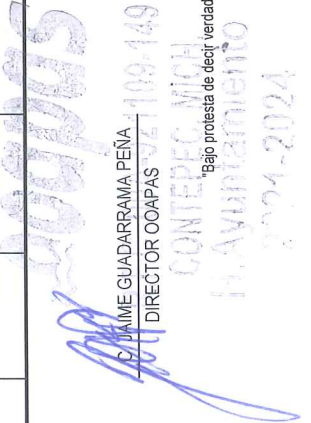
NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
NO APLICA (EL ORGANISMO NO EJECUTA OBRA)												
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JIMENE GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR COOPAS

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL



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

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: CONTEPEC - ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS (10)	UR (11)	OBRA CAPITALIZABLE (12)		MONTO TOTAL	FSM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
							SI	NO						
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA (EL ORGANISMO NO EJECUTA OBRA)

NOTAS: (16)



COOPAS
 C. JAIME GUARRAMA PEÑA
 DIRECTOR COOPAS, UVA-02 1109-149
 CONTEPEC, MICH.
 H. Ayuntamiento
 2021-2024



C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: CONTEPEC - ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

INSTRUCTIVO

#	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	UR (10)	OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (11)									
							NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR/ OTROS		
1						0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2						0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3						0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4						0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5						0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOTAS:							SUMA TOTAL									
							0.00									



NOTAS:

COOPAS

F.F.C. 011/2021/004

C. JAIIME GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR COOPAS

F. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC, MICHOACÁN, MÉXICO
2021-2024



C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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


**IX-. EXPEDIENTE DEL
DESEMPEÑO**

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA _(5)_	UNIDAD RESPONSABLE _(6)_	PROGRAMA _(7)_	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA _(8)_	ORIGEN DEL RECURSO _(9)_	INDICADOR _(10)_	UNIDAD DE MEDIDA _(11)_	META PROGRAMADA _(12)_	IMPORTE AUTORIZADO _(13)_	META REALIZADA _(14)_	IMPORTE DEVENGADO _(15)_	% DEL CUMPLIMIENTO O DE LA META _(16)_	BENEFICIARIOS	
												TIPO _(17)_	CANTIDAD _(18)_
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INCREMENTO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	INGRESOS PROPIOS	ÍNDICE DE SUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100%	3280342.24	100%	3280342.24	100%	HABITANTES	32954


 C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
 DIRECTOR DEL OOPAS

R.F.C. 921 16 3011
 C.O.F. 3011
 H.A. 2



REPORTE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y BENEFICIARIOS 2021

1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (SAPAS)
 34 SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE

PERIODO DEL REPORTE
 DEPENDENCIA O ENTIDAD:
 NOMBRE DEL PROGRAMA:

PROYECTOS Y ACCIONES	METAS PROGRAMADAS ANUALES		METAS PROGRAMADAS DEL TRIMESTRE		METAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE		BENEFICIARIOS PROGRAMADOS ANUALES		BENEFICIARIOS PROGRAMADOS TRIMESTRALES		BENEFICIARIOS ALCANZADOS DEL TRIMESTRE		OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
COBRO DE DERECHO POR SUMINISTRO DE AGUA	SERVICIOS	500	SERVICIOS	125	SERVICIOS	109	HABITANTES	4031	HABITANTES	1008	HABITANTES	4031	
REDUCIR EL PORCENTAJE DE MOROSIDAD DE PAGO DEL AGUA.	SERVICIOS	4030	SERVICIOS	1008	SERVICIOS	756	HABITANTES	4030	HABITANTES	1008	HABITANTES	4030	
AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA PRESTACION Y CALIDAD DEL SERVICIO MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE.	SERVICIOS	200	SERVICIOS	50	SERVICIOS	47	HABITANTES	4030	HABITANTES	1008	HABITANTES	4030	
PUBLICACION DE MENSAJES PARA EL CUIDADO DEL AGUA.	PUBLICACION	12	PUBLICACION	3	PUBLICACION	1	HABITANTES	4184	HABITANTES	1046	HABITANTES	4184	
LIMPIEZA DE DEPOSITOS DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS	6	SERVICIOS	0	SERVICIOS	0	HABITANTES	4184	HABITANTES	0	HABITANTES	4184	
REPARACION DE FUGAS PARA EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	120	SERVICIOS	30	SERVICIOS	22	HABITANTES	4184	HABITANTES	1046	HABITANTES	4184	
PREVENCIÓN DE DETERIORO A LA RED DE AGUA	SERVICIOS	60	SERVICIOS	15	SERVICIOS	9	HABITANTES	4184	HABITANTES	1046	HABITANTES	4184	
IMPLEMENTACION DE PINTA DE BARRAS CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO DEL AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	3	SERVICIOS	1	SERVICIOS	0	HABITANTES	4184	HABITANTES	1395	HABITANTES	4184	
FORMULACION DE PROGRAMA DE DOTACION DE RECURSOS	PROGRAMA	1	PROGRAMA	1	PROGRAMA	1	SERVIDORES PUBLICOS	1	SERVIDORES PUBLICOS	1	SERVIDORES PUBLICOS	1	
SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUDES	12	SOLICITUDES	3	SOLICITUDES	3	SERVIDORES PUBLICOS	10	SERVIDORES PUBLICOS	10	SERVIDORES PUBLICOS	10	

FECHA DE ENTREGA: 30/01/2022

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION: C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
 DIRECTOR DEL OOPAS

R.F.C. 00A-97
 CONTEPEC
 H. Ayuntamiento
 2021-2