

**H. AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA, MICHOACÁN.**

**2021– 2024**



**LA HUACANA**

**GOBIERNO MUNICIPAL**

**2021 – 2024**

**CUENTA PUBLICA**

**ANUAL 2021**

**C A P A M**

000002

# H. AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA, MICHOACÁN.

2021 – 2024



ARQ. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
SÍNDICO

C.FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES  
SECRETARIO.

C. IRMA PONCE PEÑALOZA  
TESORERA.

LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN  
CONTRALOR INTERNO.

LIC. JOSE ANTONIO CALDERON CASTRO  
OFICIAL MAYOR.

ING. SANDRA RIVERA NAVARRO  
OBRAS PÚBLICAS.

C. DELIA FLORA MONDRAGON SOLORIO  
D. I. F.

C. ROBERTO CAMARENA PADILLA  
C. A. P. A. M.

En la Ciudad de La Huacana Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en la calle Portal Allende No. 37, Col. Centro C.P. 61850, siendo las 11:00 horas del día 10 de Marzo del año 2022, se reúnen en Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 26 en su fracción I los CC. Arq. Rubén de Jesús González Gómez, Presidente Municipal, C. I.E.P. Patricia Hernández Alemán, Síndico Municipal, y los CC. Eric Sánchez Árciga, Natanael Romero Ramírez, Lic. Luis Alberto Pineda Pineda, María de la Luz Rangel Castro, Ana Judith Gallardo Ferreyra, Tec. Pecuaria M. Alva Barriga Hernández, Lorenza Jiménez Pacheco, Regidores, y el C. Francisco Rodríguez Morales, Secretario del H. Ayuntamiento para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente:-----

**ORDEN DEL DIA**

- 1.-Lista de Asistencia.-----
- 2.-Aprobación del Quórum e Instalación Legal de la Sesión.-----
- 3.-Lectura y aprobación del orden del día a desarrollarse.-----
- 4.-Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación.-----
- 5.-Aprobación para que el Municipio participe en el Programa Integral de Capacitación Municipal, conforme al Eje VII. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional, en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), participando en La Guía de Desempeño Municipal 2022. Así como la designación del enlace de dicho programa.-----
- 6.-Autorización de la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del H. Ayuntamiento del Municipio de La Huacana, Michoacán.-----
- 7.-Autorización de la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Huacana, Michoacán.-----
- 8.-Autorización de la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de La Huacana, Michoacán.-----
- 9.-Autorización para el destino final de bienes muebles que han sido dados de baja.-
- 10.-Asuntos Generales.-----

**DES AHOGO**

**PRIMERO.**-Se hizo el pase de lista por parte del C. Francisco Rodríguez Morales, Secretario del H. Ayuntamiento, por lo que se pudo constatar la asistencia total de los miembros del H. Ayuntamiento, cumpliéndose así el Quórum Legal del **SEGUNDO PUNTO.**-----

**TERCERO.**-En este punto se procedió a dar lectura del orden del día a desarrollarse, siendo aprobado por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

**CUARTO.**-Dando paso al desarrollo de este punto, se hizo la lectura del acta de la sesión anterior, por parte del Secretario del Ayuntamiento, C. Francisco Rodríguez Morales, la cual fue aprobada y firmada por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

María de la Luz Rangel Castro

C. Francisco Rodríguez Morales

QUINTO.-En este punto toma la palabra el C. Arq. Rubén de Jesús González Gómez, Presidente Municipal para dirigirse al pleno y proponer que el Municipio participe en el Programa Integral de Capacitación Municipal, conforme al Eje VII. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional, en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), participando en La Guía de Desempeño Municipal 2022. Así como la designación del Lic. Alan Josué Murillo Rojas, Director de Planeación y Desarrollo del Municipio de La Huacana, como Enlace de dicho programa. Una vez analizada esta propuesta fue votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

SEXTO.-En este punto toma la palabra el Arq. Rubén de Jesús González Gómez, Presidente Municipal, exponiendo a los presentes el contenido de la Cuenta Pública Anual correspondiente al año de 2021, por lo que una vez explicada cada una de sus partes, los miembros del Cabildo autorizan su aprobación por unanimidad de todos los integrantes.-----

SÉPTIMO.-En este punto toma la palabra el Arq. Rubén de Jesús González Gómez, Presidente Municipal, quien solicita al C. Roberto Camarena Padilla, Director del CAPAM, exponga a los presentes el contenido de la Cuenta Pública Anual correspondiente al año de 2021, por lo que una vez explicada cada una de sus partes, los miembros del cabildo autorizan su aprobación por unanimidad de todos los integrantes.-----

OCTAVO.-En este punto toma la palabra el Arq. Rubén de Jesús González Gómez, Presidente Municipal, quien solicita a la C. Ma. Auxilio Pedraza Díaz, Directora del CODIF exponga a los presentes el contenido del cuenta publica anual correspondiente al año de 2021, por lo que una vez explicada cada una de sus partes los miembros del cabildo autorizan su aprobación por unanimidad de todos los integrantes.-----

NOVENO.-En éste punto el H. Ayuntamiento autoriza el destino final de bienes muebles del Municipio, que fueron dados de baja en sesión de cabildo SM/AC/021/02-2022, con fecha 24 de Febrero del presente año, estos mismos serán desechados o donados en caso de que exista alguna solicitud conforme a la relación siguiente autorizada por el pleno.-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Manda la voz Raquel a P. P.

DR

Comunidad

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
CEDULA DE MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
MUNICIPALES

MUNICIPIO: LA HUACANA, MICHOACAN. CLAVE:045

FECHA Y CLASE DE MOVIMIENTO  
FECHA: FEB 2021 BAJA: ( X ) ALTA: ( ) MODIFICACIONES ( )  
MOVIMIENTO: BAJA POR MAL ESTADO  
AUTORIZACION H. AYUNTAMIENTO: EL H. CABILDO

Nº	CLAVE DE OFICINA	CANTI- DAD	OFICINA	DESCRIPCIÓN	ACTA DE CABILDO QUE AUTORIZÓ LA BAJA	DESTINO PROVISIO- NAL	TRATA- MIENTO FINAL
1	045-021-127-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MARCA OLYMPIA, SERIE: 6312280.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
2	045-021-148-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	SILLA SECRETARIAL CON SISTEMA NEUMATICO, COLOR CAFÉ.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
3	045-021-148-0002	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	SILLA SECRETARIAL EN PLIANA SIN DECANSABRAZOS, COLOR NEGRO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
4	045-021-253-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	C.P.U. ENSAMBLADO I.G INTEL CELERON 52X MAX	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
5	045-021-261-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	MONITOR MCA. COMPAQ HP 7500, S: MXA42502HW.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
6	045-021-265-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT ISB SOLA BASIC, MOD. DN-21-122, S:E06J31415	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
7	045-021-270-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	TECLADO MARCA ALASKA, SERIE: 99P688A9BL32AS56158.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
8	045-021-537-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	VENTILADOR MARCA HURRICANE DE PEDESTAL, COLOR GRIS, 1 PIEZAS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
9	045-012-102-0003	2	O. PUBLICAS	ARCHIVERO METALICO 5 ENTREPAÑOS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
10	045-012-116-0006	1	O. PUBLICAS	ESCRITORIO DE FORMAICA, CON 4 COMPARTIMIENTOS, COLOR CAFÉ.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
11	045-012-148-0002	2	O. PUBLICAS	SILLA SECRETARIAL BASICA, C/CAFÉ TABACO RS-350 C/JGO. DE BZOS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
12	045-012-149-0002	1	O. PUBLICAS	SILLON ESTRUCTURA METALICA FORRO DE TELA COLOR VINO, 2 PIEZAS \$100.00 C/U.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR

D. R. Mora Delator Real en  
 [Signatures and stamps]

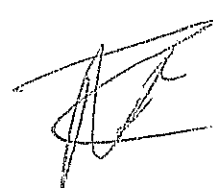
13	045-012-237-0002	1	O. PUBLICAS	OTROS TRACTOR DE CADENAS MCA. CATERPILLAR, MOD. D6N, SERIE: CBJ00195, EQUIPADO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
14	045-012-237-0003	1	O. PUBLICAS	OTROS CARGADOR FRONTAL SOBRE NEUMATICO, MAR. CATERPILLAR, MOD 924GZ, SERIE: CAT0924GLDFZ00464.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
15	045-012-250-0010	1	O. PUBLICAS	LAPTOP TOSHIBA RADIUS CORE I7 TOUCH DISCO DURO 1TB RAM 16GB PANTALLA 4K, SERIE: 8F085902S, COLOR PLATA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
16	045-012-258-0002	1	O. PUBLICAS	UNA IMPRESORA GRANDE HP DESIGNJET 510 24" PRO, SERIE: MY9CC3300V.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
17	045-012-265-0004	1	O. PUBLICAS	UN REGULADOR DE VOLTAJE TDE POWER TECHNOLOGI PRO 2000 WATS, SERIE 16309000816.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
18	045-012-273-0002	1	O. PUBLICAS	OTROS, UN PROGRAMA DE INGENIERIA OPUS 2009. (EN TESORERIA)	SM/AC/021/02-2022	DENUNCIADO POR EXTRAVIÓ	EXTRAVIADO
19	045-012-417-0002	1	O. PUBLICAS	OTROS, PRISMA, 1 TRIPODE DE ALUMINIO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
20	045-012-417-0003	1	O. PUBLICAS	OTROS PORTAPRISMA UNITARIO CON PRISMA DE REFLEXION	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
21	045-012-417-0002	1	O. PUBLICAS	OTROS ESTACION TOTAL MAR. SOKKIA, MOD. SET630R, S: 27440, 1 BATERIA RECARGABLE BDC46, 1 CARGADOR CD62, 1 ESTUCHE DE PLÁSTICO CON ARNES, 1 MANUAL DE OPERACIÓN, 1 ESTUCHE DE HERRAMIENTAS, 1 PLAMADA FÍSICA, 1 PARASOL, 1 TAPA DE OBJETOS, 1 CABLE DE COMUNICACIÓN 1 PROGRAMA D TRANSFERENCIA D DATOS, 1 BASTÓN D APLOMAR CON PRISMA, 1 TRIPODE D ALUMINIO	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
22	045-012-417-0004	1	O. PUBLICAS	OTROS, EQUIPO TOPOGRAFICO. 2 PRISMAS DE REFLEXION UNIVERSAL CANISTER 2 1/2" (CONSTANTE -30 o 0), 2 PORTAPRISMAS GEOECO UNITARIO BASC METAL C/TARJETA NJA-BCO-NGO (SISTEMA DE FIJACION CON ROSCA DE 5/8" Y EXTENSION METALICA PARA AJUSTE DE ALTURA, IMPRESION FRENTE -30, REVES: 0), 2 FUNDAS GEOECO UNIVERSAL C/ASA SOK/EC, 2 BASTONES DE APLOMAR SOKKIA CON ROSCA DE 4.60 M C/FUNDA BIPODE DE ALUMINIO MCA. GEOECO SOKKIA C/FUNDA P/BASTON	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
23	045-012-690-0005	1	O. PUBLICAS	CAMIONETA FORD PICK RANGER XLT MODELO 1997. 4 CILINDROS, 2	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR

Mónica de la Cruz, Fiscal de Fideicomiso  
 D.F.



				LOS SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES. PRODIM 2016.		RESIDUOS	
40	045-003-270-0012	1	TESORERIA	TECLADO COMPAQ SERIE: CB74706365.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
41	045-003-273-0016	1	TESORERIA	OTROS, 5 WINRMTDSKTP SRVCGCAL 2012 OLD NL 60V USR CAL, (programas), O LICENCIAS INSTALADAS EN EL SERVIDOR DEL CONTROL REMOTO	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
42	045-003-452-0001	1	TESORERIA	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM SERIE: 9TA03860, 10.00 MEGA PIXELS, COLOR PLATA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
43	045-288-155-0001	1	TRANSITO Y VIALIDAD	OTROS MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR CAFÉ MADERA PINO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
44	045-288-265-0001	1	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULADOR PRO NET TDE 4 CONTACTOS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
45	045-288-265-0002	1	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULADOR KOBLENZ SERIE 10-264 K, LO TIENE EL SEMAFORO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
46	045-288-537-0001	1	TRANSITO Y VIALIDAD	UN VENTILADOR, MARCA INDUSTRIAL, PARA TECHO, COLOR BLANCO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
47	045-288-699-0001	1	TRANSITO Y VIALIDAD	OTROS, CUATRIMOTO, HONDA 2011, MOD. TRX420FE, SERIE 1HFTE34U9B4400010, UN CILINDRO, MOTOR 4 TIEMPOS, N° DE MOTOR TE34E8400109, COLOR ROJA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	EXTRAVIADO
48	045-288-896-0003	3	TRANSITO Y VIALIDAD	OTROS BOTA TIPO HIPODROMO, COLOR NEGRO, 6 PIEZAS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
49	045-288-896-0004	6	TRANSITO Y VIALIDAD	OTROS JUEGO DE RODILLERAS Y CODERAS DE PROTECCION C/NEGRO 12 PIEZAS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
50	045-007-148-0004	1	SEGURIDAD PUBLICA	SILLA BREXIA VERDE, MARCA DUNA, MODELO DS01-A6 TIPO JARDIN.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
51	045-007-250-0002	1	SEGURIDAD PUBLICA	PC GHIA-2170 COMPAGNO MT AMD FX 6300BE 3.5 GHZ/16GB/1 TB/DVD+RW/CPU SERIE 281603/MONITOR HP-LV1911 SERIE 6CM4480.J4Q/MOUSE MODELO GAC-004-M SERIE 151106486/TECLADO MODELO GAC-004-T OFFICE 2013 ORIGINAL. COLOR NEGRO SERIE 151106486/ WINDOWS 10 PRO 64 BITS ORIGINAL/	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
52	045-007-324-0016	1	SEGURIDAD PUBLICA	RADIO PORTATIL PORT KENWOOD 16 CH 5W VHF 1W/POT AUDIO. SERIE: B4504595, MODELO TK2402K	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR

Mano del Subdirector  
  
  
  
  



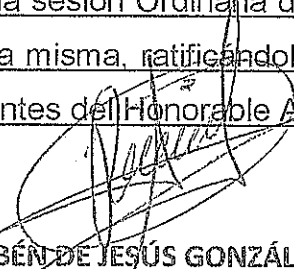
53	045-007-324-0018	1	SEGURIDAD PUBLICA	RADIO PORTATIL PORT KENWOOD 16 CH 5W VHF 1W/POT AUDIO. SERIE: B4504593, MODELO TK2402K	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
54	045-007-324-0020	1	SEGURIDAD PUBLICA	RADIO PORTATIL PORT KENWOOD 16 CH 5W VHF 1W/POT AUDIO. SERIE: B4504600, MODELO TK2402K.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
55	045-007-334-0003	1	SEGURIDAD PUBLICA	OTROS MONOCULARES MARCA NIGHT OWL OPTICS, MODELO NODS3. SERIE 8201. VERDE	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
56	045-007-531-0001	1	SEGURIDAD PUBLICA	REFRIGERADOR MABE 9P3, 2 PUERTAS, COLOR BLANCO SERIE: K3945197.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
57	045-007-690-0009	1	SEGURIDAD PUBLICA	CAMIONETA DODGE RAM PICKUP, MOD. 2013, S: 3C6YRAAK5DG274138, 6 CIL., COLOR AZUL, PLACA 03732	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
58	045-007-690-0012	1	SEGURIDAD PUBLICA	CAMIONETA DODGE RAM, SERIE 3D7Y51EK3AG562451, MODELO 2010, PLACA 05-380, COLOR BLANCO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	EXTRAVIADO
59	045-004-250-0002	1	SECRETARIA	EQUIPO DE COMPUTO HP, PANTALLA, SERIE: 3CQ00427NV, CPU, SERIE: MXX0100X3V, TECLADO SERIE: LD94808211, MOUSE SERIE CPW00215104, COLOR NEGRO/GRIS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
60	045-004-265-0006	1	SECRETARIA	REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC DE 4 CONTACTOS, S: E06113389, BLANCO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
61	045-046-537-0001		BIENESTAR	VENTILADOR MARCA LASKO, SERIE E20739, MOD. 4920,120V-60Hz DE PISO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
62	045-006-118-0001	1	OFICIALIA MAYOR	UNA FOTOCOPIADORA GRANDE, MARCA XEROX, SERIE 00220038009, BLANCO HUESO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
63	045-006-265-0005	1	OFICIALIA MAYOR	UN REGULADOR (OCHO CONTACTOS), MARCA PC, Z21029Q3407. COLOR NEGRO	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
64	045-006-273-0003	1	OFICIALIA MAYOR	OTROS, MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR BROTHER MOD. MFCL8850CDW, 32 PPM/DUPLEX/WIFI/RED/E SCANNER OFICIO/FAX/A EN 1, SERIE U63786M4J187787, COLOR BLANCO/NEGRO	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
65	045-006-273-0005	1	OFICIALIA MAYOR	OTROS, PROGRAMA PARA COMPUTADORA, ASPEL NOI VERSION 4.5, UN USUARIO 99 EMPRESAS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
66	045-006-508-0001	1	OFICIALIA MAYOR	CAFETERA INDUSTRIAL, COLOR CAFÉ Y NEGRO, MODELO EURO CAF 30.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
67	045-006-517-0001	1	OFICIALIA MAYOR	ENFRIADOR DE AGUA G.E. MOD. GXCFO5D, MOD. GXCFO5D, S: 11111629N01106.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
68	045-006-638-0005	1	OFICIALIA MAYOR	MOTOBOMBA EVANS 3 HP. TRIFASICA 1.5X1.5	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE	DESECHAR

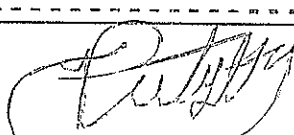
						RESIDUOS	
69	045-006-638-0006	1	OFICIALIA MAYOR	MOTOBOMBA EVANS 1/2 HP CENTRIFUGA, COLOR NARANJA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
70	045-006-638-0007	1	OFICIALIA MAYOR	MOTOBOMBA, MARCA HONDA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
71	045-006-638-0008	1	OFICIALIA MAYOR	MOTOBOMBA EVANS 3 HP, COLOR AMARILLO, MODELO MOBO-3P	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR

ARQ. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ PRESIDENTE CONSTITUCIONAL	LIC. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN SINDICA MUNICIPAL	C. IRIMA PONCE PEÑALOZA TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN CONTRALOR MUNICIPAL
---	---	---	---


DÉCIMO.-En Asuntos Generales, no se presentó ninguna otra participación, por parte de los miembros del H. Ayuntamiento.-----


Finalmente siendo las 13:30 horas del día 10 de Marzo del año 2022, se procedió a clausurar la sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que se cierra la presente acta dando lectura a la misma, ratificándola en su contenido y firma al calce para su constancia los integrantes del Honorable Ayuntamiento.-----

  
ARQ. RUBÉN DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ  
Presidente Municipal


  
L.E.P. PATRICIA HERNÁNDEZ ALEMÁN  
Síndica Municipal


  
C. ERIC SÁNCHEZ ÁRCIGA  
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


  
C. NATANAEL ROMERO RAMÍREZ  
Regidor de Desarrollo Rural

  
LIC. LUIS ALBERTO PINEDA PINEDA  
Regidor de Planeación, Programación y Presupuesto  
Desarrollo Económico, Transparencia y Acceso a la  
Información Pública.

  
C. MARIA DE LA LUZ RANGEL CASTRO  
Regidora de Educación Pública, Cultura,  
Turismo y Fomento Industrial

  
C. ANA JUDITH GALLARDO FERREIRA  
Regidora de Ecología, Medio Ambiente y  
Protección Animal

  
TEC. PECUARIA M. ALVA BARRIGA HERNÁNDEZ  
Regidora de la Mujer, Juventud, El Deporte y  
Asuntos Migratorios.

  
C. LORENZA JIMÉNEZ PACHECO  
Regidora de la Salud, Asistencia Social  
y Asuntos Indígenas

  
C. FRANCISCO RODRÍGUEZ MORALES  
Secretario del H. Ayuntamiento

**CAPAM HUACANA 2021**

**CUENTA ANUAL**

**CAPAM HUACANA 2021**

**Anual 2021**

---

# **CAPAM HUACANA 2021**

## **ÍNDICE DE CONTENIDO**

- I. Carátula que deberá contener la siguiente información.**
- II. Índice del contenido de los documentos que integran la Cuenta Anual.**
- III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación.**
- IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC.**
- V. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, y en su caso, sus anexos.**
- VI. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente**

**Anual 2021**

---

# **CAPAM HUACANA 2021**

- VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1.**
  
- VIII. En cuanto al expediente de obra pública, la Cuenta Pública se integrará con la siguiente información, de conformidad a los anexos 2, 3 y 4.**
  
- IX. Lo que respecta al expediente de desempeño, deberá integrarse con la siguiente información, de conformidad a los anexos 5 y 6.**

**Anual 2021**

---

# **CAPAM HUACANA 2021**

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

A) La Cuenta Pública;

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

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones;

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

**Anual 2021**

---

# **CAPAM HUACANA 2021**

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

**Anual 2021**

---

# **CAPAM HUACANA 2021**

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

**A) Información contable, con la desagregación siguiente:**

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

**Anual 2021**

---



# CAPAM HUACANA 2021

## **Vi. información presupuestaria, con la desagregación siguiente**

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

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

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

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

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

**Anual 2021**

---

# **CAPAM HUACANA 2021**

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

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

**VIII. En cuanto al expediente de obra pública, la Cuenta Pública se integrará con la siguiente información, de conformidad a los anexos 2, 3 y 4:**

**Anual 2021**

---

# CAPAM HUACANA 2021

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

A) Programa Anual de Obra Pública;

B) Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensiones de Obra Pública);

C) Montos y Rangos para la adjudicación de obra pública;

D) Montos y Rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios;

E) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa; y,

F) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

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

A) Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa;

B) Relación de obras ejecutadas durante el ejercicio; y,

C) Modificaciones presupuestales, efectuadas a obra pública, durante el ejercicio fiscal.

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

**Anual 2021**

---

# **CAPAM HUACANA 2021**

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

**Anual 2021**

---



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la MICHOACÁN

Estado de Actividades  
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 8/ene./2022  
01:40 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$2,799,401.67	\$2,955,614.45
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,799,401.67	\$2,955,614.45
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,799,401.67</b>	<b>\$2,955,614.45</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$2,845,240.54	\$3,292,333.69
SERVICIOS PERSONALES	\$1,558,170.20	\$1,631,292.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$808,734.85	\$963,802.29
SERVICIOS GENERALES	\$478,335.49	\$697,239.13
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



**Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la  
MICHOACÁN**

**Estado de Actividades**

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2022  
01:40 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,845,240.54</b>	<b>\$3,292,333.69</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$45,838.87</b>	<b>-\$336,719.24</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**PRESIDENCIA**  
ARG. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**CAPAM**  
H. Ayuntamiento C. ROBERTO CAMARENA PADILLA  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.  
DIRECTOR DEL CAPAM



*[Handwritten signature]*

L.E.B. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
COMISARIO DEL CAPAM

**SINDICATURA**  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.

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



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM MICHOACÁN

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión: 18/ene./2022 01:36 p. m.

Ustr. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020*	PASIVO	2021	2020*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,376,048.74</b>	<b>\$1,706,505.77</b>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$934,297.75	\$1,206,815
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,433.35	\$109,427.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,354,863.59	\$1,594,326.77	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAF	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,751.80	\$2,751.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,376,048.74</b>	<b>\$1,706,505.77</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$934,297.75</b>	<b>\$1,206,815</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,255,141.68</b>	<b>\$1,243,041.68</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$910,597.46	\$910,597.46	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$344,544.22	\$332,444.22	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUJ	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$934,297.75</b>	<b>\$1,206,815</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,197,343.75</b>	<b>\$1,197,343.75</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,255,141.68</b>	<b>\$1,243,041.68</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,631,190.42</b>	<b>\$2,949,547.45</b>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,197,343.75	\$1,197,343.75
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$499,548.92</b>	<b>\$541,338</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-341,856.97	-336.7
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$541,387.79	\$378.1
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,696,892.67</b>	<b>\$1,742,73</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,631,190.42</b>	<b>\$2,949,54</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



**Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM**  
**MICHOACÁN**

Estado de Situación Financiera  
 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión 18/ene./2021 01:36 p. m.

Usu. supervisor  
 Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,914,373.00	\$2,825,852.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$114,971.33	\$2,825,852.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,955,814.-5
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,799,401.67	\$2,955,814.-5
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,799,401.67	\$2,955,814.-5
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,914,373.00	\$2,825,852.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,132.46	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$468,481.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,845,240.54	\$3,292,333.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,845,240.54	\$3,292,333.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,845,240.54	\$3,292,333.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,845,240.54	\$3,292,333.69

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

**PRESIDENCIA**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**CAPAM**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.



**SINDICATURA**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.

\*Importe Basados en Saldos Iniciales





Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM  
MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión 18/ene./2022 01:42 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	\$1,197,343.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,343.75
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,197,343.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,343.75
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$878,107.03	-\$336,719.24	\$0.00	\$541,387.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$336,719.24	\$0.00	-\$336,719.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$878,107.03	\$0.00	\$0.00	\$878,107.03
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	\$1,197,343.75	\$878,107.03	-\$336,719.24	\$0.00	\$1,738,731.54
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	\$0.00	-\$336,719.24	\$230,880.37	\$0.00	-\$45,838.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$45,838.87	\$0.00	-\$45,838.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$336,719.24	\$336,719.24	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$1,197,343.75	\$541,387.79	-\$45,838.87	\$0.00	\$1,692,892.67



**Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM**  
**MICHOACÁN**

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2022 01:42 p. m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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



**ARG. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICHO.



**CAPAM**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.

*[Signature]*  
**C. ROBERTO CAMARENA PADILLA**  
 DIRECTOR DEL CAPAM



**SINDICATURA**  
**STEP. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.





# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la MICHOACÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2022  
01:42 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$318,357.03</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$330,457.03</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$90,993.85	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$239,463.18	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$12,100.00</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$12,100.00
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$272,518.16
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$272,518.16</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$272,518.16
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		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$45,838.87
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		<b><u>\$41,838.87</u></b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$294,880.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$336,719.24
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la MICHOACÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2022 01:42 p. m.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

**PRESIDENCIA**

ARQ. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
LA HUACANA, MICH.

*[Handwritten signature]*

**CAPAM**

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.

C. ROBERTO CAMARENA PADILLA  
DIRECTOR DEL CAPAM



LEP PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
COMISARIO DEL CAPAM

**SINDICATURA**

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la MICHOACÁN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2022  
01:43 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,799,401.67</b>	<b>\$2,955,614.45</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,799,401.67	\$2,955,614.45
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	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,890,395.52</b>	<b>\$3,415,428.47</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,558,170.20	\$1,631,292.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$808,734.85	\$963,802.29
SERVICIOS GENERALES	\$478,335.49	\$697,239.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$45,154.98	\$123,094.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$90,993.85</b>	<b>-\$459,814.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la MICHOACÁN

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2022  
01:43 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$90,993.85</b>	<b>-\$459,814.02</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$109,427.20	\$569,241.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,433.35	\$109,427.20

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



**PRESIDENCIA**  
ARQ. RUBÉN DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**CAPAM**  
C. ROBERTO CAMARENA PADILLA  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.  
DIRECTOR DEL CAPAM



**SINDICATURA**  
MISARIO DEL CAPAM  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Concepto	importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,845,240.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 2,845,240.54</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 7,423.67	\$ 98,417.52
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 7,423.67</b>	<b>\$ 98,417.52</b>

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

Durante el ejercicio no han existido partidas como ingresos contables y no presupuestarios, así como tampoco egresos contables y no presupuestarios

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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

Durante el ejercicio no se han registrado cuentas de orden contables

*Presupuestarias:*

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,914,373.00	12,914,373.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	114,211.33	114,211.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,799,401.67	12,799,401.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,799,401.67	12,799,401.67

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,914,373.00	12,914,373.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	163,132.46	163,132.46
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,845,240.54	12,845,240.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,845,240.54	12,845,240.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,845,240.54	12,845,240.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,845,240.54	12,845,240.54

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****1. Introducción**

*Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, el Congreso y a los ciudadanos.*

*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 deberán ser de esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas*

**2. Panorama Económico y Financiero**

*Se inicio operaciones para el ejercicio de 2021 con el presupuesto debidamente autorizado con los lineamientos establecidos*

**3. Autorización e Historia**

El organismo operador fue creado el día 22 de marzo de 1995

**4. Organización y Objeto Social**

El objeto social es suministrar agua potable a los habitantes del Municipio de la Huacana Michoacan

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

---



**AL 31 DE SE DICIEMBRE DE 2021**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 7,423.63	\$ 98,417.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,423.63</b>	<b>\$ 98,417.52</b>

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOMER	\$ 7,423.67
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,423.67</b>

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 45,850.60	\$ 25,216.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 1,309,012.99	\$ 1,569,110.17
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,354,863.59</b>	<b>\$ 1,594,326.77</b>

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Representan 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,

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$ .00	\$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 47,537.93	\$ 35,437.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ .00	\$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ .00	\$ .00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 5,460.00	\$ 5,460.00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>52997.93</b>	<b>40897.93</b>
SOFTWARE	\$ .00	\$ .00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00	\$ .00
ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
<b>Suma</b>	<b>52997.93</b>	<b>40897.93</b>

**Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$ .00	\$ .00

**Pasivo**

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 934,297.15	\$ 1,206,815.91
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 934,297.15</b>	<b>\$ 1,206,815.91</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 171,385.53
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 25,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 196,385.53</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

Representa los recursos depositados de *ENTE/INSTITUTO*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *ENTE/INSTITUTO*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ -</b>

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
DERECHOS	\$ 2,799,401.67
PRODUCTOS	\$ -
<b>Suma de INGRESOS</b>	<b>\$ 2,799,401.67</b>



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2022  
02:08 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$2,949,547.45</u>	<u>\$6,081,549.02</u>	<u>\$6,399,906.05</u>	<u>\$2,631,190.42</u>	<u>-\$318,357.03</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,706,505.77	\$6,069,449.02	\$6,399,906.05	\$1,376,048.74	-\$330,457.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$109,427.20	\$3,005,587.92	\$3,096,581.77	\$18,433.35	-\$90,553.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,594,326.77	\$3,063,861.10	\$3,303,324.28	\$1,354,863.59	-\$239,463.18
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>\$2,751.80</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,751.80</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$910,597.46	\$0.00	\$0.00	\$910,597.46	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$332,444.22	\$12,100.00	\$0.00	\$344,544.22	\$12,100.00
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, certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**PRESIDENTE** ROBERTO RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
**COMISARIO** PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN

**CAPAM** ROBERTO CAMARENA PADILLA  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
**DIRECTOR DEL CAPAM**

**SINDICATURA**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
**COMISARIO DEL CAPAM**



**Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM**

Estado Analítico de Ingresos  
MICHOCAN  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_GP\_2019

Fecha y 18/ene./2022  
hora de Impresión 02:10 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799,401.67	\$2,799,401.67	2,799,401.67	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	-126,000.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$2,503,373.00	\$0.00	\$2,503,373.00	\$0.00	\$0.00	-2,503,373.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	-285,000.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
<b>Total</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$2,799,401.67</b>	<b>\$2,799,401.67</b>	<b>-114,971.33</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>							

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>							
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799,401.67	\$2,799,401.67	2,799,401.67	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	-126,000.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	-285,000.00	
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>							
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,503,373.00	\$0.00	\$2,503,373.00	\$0.00	\$0.00	-2,503,373.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
<b>Total</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$2,799,401.67</b>	<b>\$2,799,401.67</b>	<b>-114,971.33</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>							



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFresupuestoIngresos

# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM



Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2024



Fecha y hora de Impresión  
18/ene./2022  
02:10 p. m.

**PRESTADOR DE SERVICIOS**  
**ROSENDE JESUS GONZALEZ GOMEZ**

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICHOACÁN

LIC. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
COMISARIO DEL CAPAM

**CAPAM**  
**C. ROBERTO CAMARENA PADILLA**  
DIRECTOR DEL CAPAM

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICHOACÁN

**SINDICATURA**

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICHOACÁN



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2022 02:13 p. m.

Usc: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_gb\_sc

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$2,845,240.54</b>	<b>\$2,845,240.54</b>	<b>\$69,132.46</b>
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
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$2,914,373.00	\$0.00	\$2,914,373.00	\$2,845,240.54	\$2,845,240.54	\$69,132.46

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 LA HUACANA, MICH.  
 Lic. P. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
 COMISARIO DEL CAPAM

**PRESIDENTE**  
ARQ. BUENOS AIRES GONZALEZ GOMEZ  
H. AYUNTAMIENTO  
LA HUACANA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 CAPAM  
 H. AYUNTAMIENTO  
 LA HUACANA, MICH.  
 DR. ROBERTO CAMARENA PADILLA  
 DIRECTOR DEL CAPAM

**SINDICATURA**  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 18/ene./2022

hora de Impresión 02:13 p. m.

Utr supervisor  
Repr: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	\$2,914,373.00	\$0.00	\$2,914,373.00	\$2,845,240.54	\$2,845,240.54	\$69,132.46	
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$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	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$2,845,240.54</b>	<b>\$2,845,240.54</b>	<b>\$69,132.46</b>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA  
ARREMBEN DE JESUS GONZALEZ GONIEZ  
PRESIDENCIA  
H. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
LA HUACANA, MICHOACÁN, MICH.  
COMISARIO DEL CAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA  
C. ROBERTO CAMARENA PADILLA  
CAPAM  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
DIRECTOR DEL CAPAM  
LA HUACANA, MICHOACÁN, MICH.

SINDICATURA  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICHOACÁN, MICH.





# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM MICHOCÁN

Ucr supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP-CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022  
02:14 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,526,880.00	\$100,422.66	\$1,627,302.66	\$1,558,170.20	\$1,558,170.20	\$69,132.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,266,936.00	\$44,525.58	\$1,311,461.58	\$1,242,329.12	\$1,242,329.12	\$69,132.46
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$60,000.00	\$40,132.08	\$100,132.08	\$100,132.08	\$100,132.08	\$0.00
REMUNERACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$199,944.00	\$15,765.00	\$215,709.00	\$215,709.00	\$215,709.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$669,209.00	\$139,525.85	\$808,734.85	\$808,734.85	\$808,734.85	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80,000.00	\$33,265.12	\$93,265.12	\$93,265.12	\$93,265.12	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,000.00	-\$313.35	\$23,686.65	\$23,686.65	\$23,686.65	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$233,209.00	\$0.00	\$233,209.00	\$233,209.00	\$233,209.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$186,000.00	\$7,023.98	\$240,232.98	\$240,232.98	\$240,232.98	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$92,621.66	\$278,621.66	\$278,621.66	\$278,621.66	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,000.00	-\$47,775.52	\$72,224.48	\$72,224.48	\$72,224.48	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	-\$4,958.63	\$23,041.37	\$23,041.37	\$23,041.37	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	\$718,284.00	-\$239,948.51	\$478,335.49	\$478,335.49	\$478,335.49	\$0.00
	\$280,500.00	-\$29,512.86	\$250,987.14	\$250,987.14	\$250,987.14	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESENTE**  
**H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
 26 de Enero de 2021  
 LA HUACANA, MICH.  
  
**RUBÉN DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESENTE**  
**H. AYUNTAMIENTO DIRECTOR DEL CAPAM**  
 26 de Enero de 2021  
 LA HUACANA, MICH.  
  
**ROBERTO CAMARENA PADILLA**  
 DIRECTOR DEL CAPAM  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESENTE**  
**H. AYUNTAMIENTO COMISARIO DEL CAPAM**  
 26 de Enero de 2021  
 LA HUACANA, MICH.  
  
**PATRICIA HERNÁNDEZ ALEMÁN**  
 COMISARIO DEL CAPAM  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Huacana CAPAM

MICHOACÁN

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 18/ene./2022

hora de Impresión 02:14 p. m.

Usc supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,000.00	-\$4,185.00	\$7,815.00	\$7,815.00	\$7,815.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$78,000.00	\$53,477.86	\$131,477.86	\$131,477.86	\$131,477.86	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,500.00	\$28,578.69	\$33,078.69	\$33,078.69	\$33,078.69	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$12,000.00	-\$307.20	\$11,692.80	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$328,284.00	-\$288,000.00	\$43,284.00	\$43,284.00	\$43,284.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 SUBVENCIÓNES	\$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 ANALOGOS	\$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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**PRESIDENCIA**

H. Ayuntamiento de RUBENDE JESUS GONZALEZ GOMEZ  
2021 - 2024  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
LA HUACANA, MICH.

**CAPAM**

H. Ayuntamiento de ROBERTO CAMARENA PADILLA  
2021 - 2024  
DIRECTOR DEL CAPAM  
LA HUACANA, MICH.



L.E.P. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
COMISARIO DEL CAPAM

**SINDICATURA**

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.



**Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM MICHIOACÁN**

Usc. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 | 02:14 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
VEHICULOS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 ANÁLOGOS	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA, MICH.**  
**2021 - 2024**  
**DR. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ**  
**COMISARIO DEL CAPAM**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**COMISARIO DEL CAPAM**  
**DR. PATRICIA HERNÁNDEZ ALEMÁN**  
**2021 - 2024**  
**LA HUACANA, MICH.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**COMISARIO DEL CAPAM**  
**DR. PATRICIA HERNÁNDEZ ALEMÁN**  
**2021 - 2024**  
**LA HUACANA, MICH.**

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2021 - 2024**  
**LA HUACANA, MICH.**



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM MICHUACÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 18/ene./2022

hora de Impresión 02:14 p. m.

Usc: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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
COSTOS POR COBERTURA	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$2,845,240.54</b>	<b>\$2,845,240.54</b>	<b>\$69,132.46</b>



**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ  
2021 - 2024  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
LA HUACANA, MICH.



L.P. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
COMISARIO DEL CAPAM



**CAPAM**

H. AYUNTAMIENTO DE ROBERTO CAMARENA PADILLA  
2021 - 2024  
DIRECTOR DEL CAPAM  
LA HUACANA, MICH.

**SINDICATURA**

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

Ustr supervisor  
Repr: rptEstadoPresupuestoEgresos\_Fin3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2022  
02:15 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$2,914,373.00	\$0.00	\$2,914,373.00	\$2,845,240.54	\$2,845,240.54	\$69,132.46
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$2,914,373.00	\$0.00	\$2,914,373.00	\$2,845,240.54	\$2,845,240.54	\$69,132.46
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PRESENCIA**  
 ARO. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ  
 H. Ayuntamiento  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.



LEOPATRIGIA HERNANDEZ ALEMÁN  
 COMISARIO DEL CAPAM



**CAPAM**  
 ROBERTO CAMARENA PADILLA  
 H. Ayuntamiento DIRECTOR DEL CAPAM  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.

**SINDICATURA**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.



**Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM**

Ustr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FPN3

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**MICHOACÁN**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 18/ene./2022

hora de Impresión 02:15 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$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, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,914,373.00</b>	<b>\$2,845,240.54</b>	<b>\$2,845,240.54</b>	<b>\$69,132.46</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
  
**RUBÉN DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 LA HUACANA, MICH.  
  
**LEP. PATRICIA HERNÁNDEZ ALEMÁN**  
 COMISARIO DEL CAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**CAPAM**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
  
**ROBERTO CAMARENA PADILLA**  
 DIRECTOR DEL CAPAM

**SINDICATURA**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.



**Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la  
MICHOCACÁN**

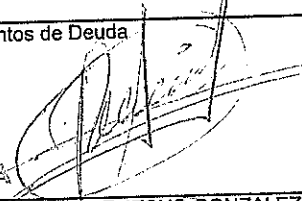
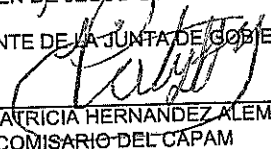
**Endeudamiento Neto**


**Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2022 02:19 p. m.

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

**PRESIDENCIA**  
  
 H. Ayuntamiento 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
**RUBÉN DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
  
 L.E.P. PATRICIA HERNÁNDEZ ALEMÁN  
 COMISARIO DEL CAPAM

**CAPAM**  
  
 H. Ayuntamiento 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
**C. ROBERTO CAMARENA PADILLA**  
 DIRECTOR DEL CAPAM

**SINDICATURA**  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.



**Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la  
MICHOACÁN**

**Intereses de la Deuda**

**Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2022  
02:21 p. m.

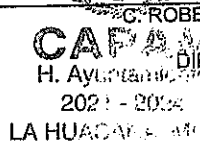
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**PRESIDENCIA**

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.  
ARQ. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



L.E.P. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
COMISARIO DEL CAPAM



C. ROBERTO CAMARENA PADILLA  
**CAPAM**  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.  
DIRECTOR DEL CAPAM

**SINDICATURA**

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.



**RELACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA HUACANA, MICH.**

CVE.OFICINA: 008 NOMBRE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CVE.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	TIPO DE CLASIFICACIÓN	ESTADO DE USO	PRECIO UNITARIO \$
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>				
045/008/116/0002	ESCRITORIO DE ACERO DE MOROMAO,GRIS	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	REGULAR	\$ 1,400.00
045/008/116/0001	ESCRITORIO DE MADERA CON CUBIERTA D/FORMAICA	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	REGULAR	\$ 400.00
045/008/102/0001	ARCHIVERO PM.STEELE DE CUATRO GAVETAS T/OFFICIO	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	REGULAR	\$ 700.00
045/008/250/0001	EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE: MONITOR MARCA LG. BOCINAS USAP (2)	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 8,100.00
0045/008/0001	TECLADO SAMSUNG MULTIMEDIA 16/03/07 C.P.U. INTEL INSIDE PENTIUM 4 UNIDAD DE CD-ROM LG 52X MAX UNIDAD DE DISCO DE 52X32X52X	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 170.00
045/008/258/0001	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL HP PSC1210	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 2,127.50
045/008/250/0001	EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE: MONITOR MARCA SAMSUG BOCINAS BTC (2) TECLADO BENQ	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 8,182.25
045/008/253/0001	C.P.U. AMD SEMPRON	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 5,500.00
045/008/237/0001	PANTALLA PROTECTORA P/MONITOR D/CRISTAL 14"	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 65.22
045/008/258/0001	IMPRESORA EPSON FX890	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 4,731.50
045/008/151/0001	SUMADORA MARCA OLIVETTI LOGOS 654D	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 997.74
045/008/127/0001	MAQUINA DE ESCRIBIR MARC.OLYMPIA CARRO GRANDE	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 900.00
045/008/127/0001	MAQUINA DE ESCRIBIR MARC.OLYMPIA CARRO CHICO	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 600.00
045/008/130/0001	MOSTRADOR DE MADERA TIPO BURO	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 200.00
045/008/236/0001	VIDRIO CLARO DE 8mm PARA ESCRITORIO	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 200.00
045/008/508/0001	CAFETERA ELECTRICA MARCA BRAUM	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 160.00
045/008/327/0002	APARATO TELEFONICO ACATEL COLOR BEIS (2)	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 250.00
045/008/537/0001	VENTILADOR MARCA PHILIPS	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 600.00
045/008/258/0001	IMPRESORA EPSON LX300+9 PINES MATRIZ D/PUNTO	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 2,698.48
045/008/148/0003	SILLAS ACOJINADAS NEGRAS GIRATORIAS	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 360.00
045/008/148/0001	SILLA SECRT.OFFICE OHS-13MED.	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 661.25
045/008/128/0001	MESA GILCO P/MAQ.80X40 1/2 ENT.	MOBILIARIO DE EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 862.50
045/008/128/0001	MESA CHICA DE FORMAICA PARA MAQUINA DE ESCRIB	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 200.00
045/008/128/0001	MESA DE PLASTICO BLANCA	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 150.00
045/008/148/0002	SILLAS DE PLASTICO BLANCAS	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 100.00
045/008/258/0001	IMPRESORA HP/DESKJET 3920 COMPRA 30/03/06	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 521.73
045/008/151/0001	SUMADORA MARCA PRINTAFORM 1422 11/04/06	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 875.60
045/008/151/0001	SUMADORA OLIVETTI OLIPRIT 3 COMPRA 23/10/06	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 781.74
045/008/0010	ENTREP 45' C/22 COMPRA 06/OCTB./06	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 690.00
045/008/0006	POSTES C/14 COMPRA 06/10/06	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 390.00
045/008/0001	GABINETE JAFHER 180X90X45MASTER COMP.25/11/06	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 3,451.73
045/008/250/0001	COMPUTADORA LAPTO ACER COMP.18/01/07	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 14,390.00
045/008/0001	DETECTOR DE BILLETES COMP.30/03/07	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 416.00
045/008/148/0001	SILLA SECRT.HAMBURGO COMP.10/03/07	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 477.75
045/008/0001	CHECADOR DE EMPLA SCANEADRO HULLA DIGI 12/03/07	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 1,998.00
045/008/0001	BUZON DE MADERA 23/05/07	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 150.00
045/008/537/0001	VENTILADOR MAXILUX 14/JUNIO/07	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 290.00
045/008/0001	TERRENO	BINES Y MUEBLES		\$ 195,000.00
045/008/0001	TELEFONO PANASONIC MOD.KX-TG3531 09/AGOST/07	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$ 815.00
045/008/0001	VENTILADOR LASKO 48" MOD. 4820M	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 947.00
045/008/0001	TRITURADOR DE BASURA	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 2,100.00
045/008/0001	ENFRIADOR DE AGUA G.E.MOD.6XCF05D 06/05/08	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 2,100.00
045/008/258/0001	IMPRESORA XEROX VERSALINKB405	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$ 14,036.00

DEPARTAMENTO CULTURA DEL AGUA					
045/008/116/0001	ESCRITORIO PRINT.PENIN,1.50NOG/CAOBA CONSTA DE: PORTA TECLADO,CAJONERA	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$	1,976.69
045/008/250/0001	EQUIPO DE COMPUTO " DELL" CONSTA DE: MONITOR,CPU,TECLADO	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	13,774.61
045/008/261/0001	MONITOR RADIATION GVC	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	REGULAR	\$	200.00
045/008/326/0001	FAX PANASONIC KX-FT77 TERM/CONT.	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	2,264.06
045/008/333/0001	VIDEOCASETERA PANASONIC	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	1,000.00
045/008/328/0001	TELEVISOR PANASONIC	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	2,000.00
045/008/102/0001	ARCHIVERO JAFHER 4GAV.BASICO	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	2,639.25
045/008/0001	EQUIPO DE SONIDO CONSTA DE: AMPLIFICADOR OTTO P/SONORIZACION TROMPETA SOUND TRACK 20" 51 CM M UNIDAD RADSON 100W	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	2,000.00
045/008/149/0001	SILLON EJECUTIVO DE PIEL MOD. E-100	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	3,431.03
045/008/0002	MAMPARAS DE MADERA	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	2,210.25
045/008/148/0022	SILLA VISITANTE TIPO VANESA METALICA 1" cal.	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$	4,400.00
045/008/131/0001	PANTALLA DE PROYECCION TRIPIE DE 1.77X1.77	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$	1,800.00
045/008/137/0001	PROYECTOR DE ACETATOS ESTACIONARIO MOD.2123 CON 200 LUMENES.	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	2,500.00
045/008/452/0001	CAMARA FOTOGRAFICA CONVENCIONAL 135-136 KODAK	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	350.00
045/008/322/0001	MICROFONO SOUND TRACK DINAMICO P	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	218.00
045/008/258/0001	IMPRESORA EPSON C85	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	1,086.96
045/008/452/0001	CAMARA FOTOGRAFICA SONY	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	2,799.99
045/008/718/0001	ATLAS DE ECOLOGIA,ATLAS DEL MEDIO AMBIENTE	MATERIAL EDUCATIVO	BUENO	\$	1,310.00
045/008/718/0001	ENCICLOPEDIA AMBIENTAL P/NIÑOS CONSTA DE:DOS TOMOS Y CD ROOM	MATERIAL EDUCATIVO	BUENO	\$	700.00
045/008/531/0001	REFRIGERADOR MARCA KELVINATOR	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	1,980.00
045/008/128/0002	MESA PLEG.240 CUB.FIBRA/VIDRIO	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	1,131.00
045/008/0005	ENTREP 45' C/22 COMP. 30/MARZO/2007	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$	295.00
045/008/0004	POSTES C/16 COMP. 30/MARZO/2007	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$	160.00
045/008/	CAMIONETA NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA 20/03/07	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	153,400.00
045/008/0001	DVD PANASONIC COMP.15/SEPT/08	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	700.00

AREA OPERATIVA					
045/008/155/0001	EQUIPO MANUAL DE DESAZOLVE DE DRENAJE CONSTA DE: 100 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE DE 1,00M. C/U Y SIETE DISPOSITIVOS. MAQUINA ROTOZONDA DE MOTOR A GASOLINA DE 4HP 1 CHALECO PREVENTIVO (SIN CARGO)	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	29,192.75
045/008/552/0001	ALTIMETRO/BAROMETRO ALT-20	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	895.00
045/008/	CAMIONETA SILVERADO BLANCA	MAQUINARIA Y EQ.DE OFICINA	BUENO	\$	155,500.00
045/008/0001	TELEFONO CELULAR NOKIA 3220 COMPL.30/11/06		BUENO	\$	1,150.00
045/008/0010	ESTREPAÑO 30X85 CAL.26 COMPRA 09/05/06	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$	208.70
045/008/0006	POSTES CAL.20	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	BUENO	\$	125.00
				\$	<b>669,045.28</b>

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

FECHA:31/01/2021

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0448314179

	<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>		\$	<b>71,701.71</b>
MÁS:				
	DEPOSITOS EN TRÁNSITO		\$	50.00
		01-mar-16	\$	50.00
	CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	1.00
	CH # 93332	\$	1.00	
			\$	6,652.99
	DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	04/06/2012	\$	1,493.48	
	10/07/2015	\$	5,159.51	
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES</b>		\$	<b><u>65,097.72</u></b>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



## Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

**MICHOACÁN**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Uscr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
20/abr./2021  
hora de Impresion  
12:53 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-01					CTA 0448314179	\$96,645.49		\$221,421.82	\$65,097.71
100001	04/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 04 ENERO 2021)	\$2,585.32	\$0.00	\$2,000.00	\$97,230.81
E00001	04/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$90,230.81
E00002	04/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,566.56
100002	05/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 05 ENERO 2021)	\$3,325.75	\$0.00	\$0.00	\$94,797.10
100003	06/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 06 ENERO 2021)	\$1,240.54	\$0.00	\$0.00	\$93,587.96
E00003	06/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,209.14	\$101,147.87
100004	07/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 07 ENERO 2021)	\$7,559.91	\$0.00	\$0.00	\$100,647.87
E00005	07/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO SERVICIO INTERNET MES ENERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$98,827.87
E00006	07/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$98,827.87
E00037	07/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$98,577.87
E00037	07/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$98,557.87
E00037	07/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$43.20	\$98,514.67
100005	08/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 08 ENERO 2021)	\$7,607.53	\$0.00	\$0.00	\$106,122.20
E00004	08/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$103,802.20
E00007	08/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,515.20	\$101,287.00
E00008	08/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$97,787.00
100006	11/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 11 ENERO 2021)	\$9,035.98	\$0.00	\$0.00	\$106,822.98
100007	12/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 12 ENERO 2021)	\$15,319.30	\$0.00	\$0.00	\$122,142.28
100008	13/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 13 ENERO 2021)	\$10,790.18	\$0.00	\$0.00	\$132,932.46
E00009	13/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$0.00	\$1,397.95	\$131,534.51
E00010	13/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$130,834.51
E00011	13/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$6,410.28	\$124,424.23
E00012	13/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$122,974.23
E00013	13/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$120,474.23
100009	14/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 14 ENERO 2021)	\$13,148.84	\$0.00	\$0.00	\$133,623.07
E00014	14/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,341.74	\$132,281.33
E00029	14/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 ADMON)	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$106,881.33
E00030	14/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 CONTADOR)	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$101,281.33
E00031	14/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 ECA)	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$96,381.33
E00032	14/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 OPERATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$85,381.33
100010	15/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 15 ENERO 2021)	\$8,063.97	\$0.00	\$0.00	\$93,445.30



## Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
20/abr./2021 12:53 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100011	18/01/2021				B (INGRESO 18 ENERO 2021)		\$12,775.89	\$0.00	\$106,221.19
E00015	18/01/2021	HUGO ALBERTO GARCIA/			B (PAGO HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$25,433.00	\$80,788.19
E00016	18/01/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$0.00	\$1,399.01	\$79,389.18
E00017	18/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$659.20	\$78,729.98
100012	19/01/2021				B (INGRESO 19 ENERO 2021)		\$4,550.07	\$0.00	\$83,280.05
100013	20/01/2021				B (INGRESO 20 ENERO 2021)		\$6,432.19	\$0.00	\$89,712.24
100014	21/01/2021				B (INGRESO 21 ENERO 2021)		\$9,642.43	\$0.00	\$99,354.67
100015	22/01/2021				B (INGRESO 22 ENERO 2021)		\$8,858.23	\$0.00	\$108,212.90
E00018	22/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$1,955.01	\$106,257.89
E00019	22/01/2021	ISRAEL RIVERA GUTIERI			B (PAGO MATERIAL RED AGUA POTABLE)		\$0.00	\$32,664.50	\$73,593.39
D00003	22/01/2021				B (PRESTAMO DEL CAPAM A LA PLANTA PARA PAGO RECIBO LUZ)		\$0.00	\$6,671.00	\$66,922.39
100016	25/01/2021				B (INGRESO 25 ENERO 2021)		\$14,295.29	\$0.00	\$81,217.68
100017	26/01/2021				B (INGRESO 26 ENERO 2021)		\$17,395.92	\$0.00	\$98,613.60
E00021	26/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$1,398.00	\$97,215.60
100019	27/01/2021				B (INGRESO 27 ENERO 2021)		\$10,416.81	\$0.00	\$107,632.41
E00022	27/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$959.00	\$106,673.41
E00023	27/01/2021	JOSE ROBERTO AVILA (			B (PAGO MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$8,584.00	\$98,089.41
E00024	27/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			S/C (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,820.79	\$95,268.62
E00025	27/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$3,000.00	\$92,268.62
E00026	27/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$2,000.00	\$90,268.62
100018	28/01/2021				B (INGRESO 28 ENERO 2021)		\$2,600.00	\$0.00	\$92,868.62
100020	28/01/2021				B (INGRESO 28 ENERO 2021)		\$9,437.43	\$0.00	\$102,306.05
100022	28/01/2021				B (INGRESO 28 ENERO 2021)		\$5,210.36	\$0.00	\$107,516.41
E00027	28/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,100.00	\$105,416.41
100021	29/01/2021				B (INGRESO 29 ENERO 2021)		\$9,582.10	\$0.00	\$114,998.51
E00028	29/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$700.80	\$114,297.71
E00033	29/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO 2021 ADMON)		\$0.00	\$25,900.00	\$88,397.71
E00034	29/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO 2021 CONTADOR)		\$0.00	\$5,600.00	\$82,797.71
E00035	29/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO 2021 ECA)		\$0.00	\$4,900.00	\$77,897.71
E00036	29/01/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO 2021 AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$12,800.00	\$65,097.71
<b>Total :</b>					<b>96,645.49</b>	<b>189,874.04</b>	<b>221,421.82</b>	<b>65,097.71</b>	



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO D  
PORTAL ALLENDE 37  
CENTRO  
LA HUACANA  
MIC MEXICO CP 61850

**Estado de Cuenta**  
MAESTRA NEGOCIOS  
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0448314179
No. de Cliente	19773800
R.F.C	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE	012495004483141790

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: LA HUACANA  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		77,340.29
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		77,340.29
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>270.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		103,249.49
Saldo de Operación Inicial		103,249.49
Depósitos / Abonos (+)	22	189,874.04
Retiros / Cargos (-)	41	221,421.82
Saldo Final (+)		71,701.71
Saldo de Operación Final		71,701.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0046670009		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863591700 Ref. 0046670016		7,000.00	94,249.49		94,249.49

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0005079009		1,209.14		93,040.35	93,040.35
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0037355009		1,820.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174564642 INTERNET ENERO 202 Ref. 0037355016		500.00		90,407.15	90,407.15
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0073953009		2,515.20			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0073953016		3,500.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466301754 Ref. 0073953023		2,320.00		82,071.95	82,071.95
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12888			2,585.32		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12889			3,325.75		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12890			1,240.54		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12891			7,559.91		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12892			7,607.53	104,391.00	104,391.00
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 Ref. 0024581013		6,410.28			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0024581020		1,397.95			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0091031067		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0091031074		4,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0091031081		700.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0042118009		1,450.00		87,932.77	87,932.77
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		25,400.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		4,900.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		7,000.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12902			9,035.98		





No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12903			15,319.30		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12904			10,790.18		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01401211RA QUINCENA ENERO 2021 Ref. 0033809347 002 00002470459300435363 BNET01002101140033809347 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0033364021		1,341.74		78,836.49	78,836.49
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456587453 Ref. 0019587009		25,433.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0019587024		1,399.01			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0019587031		659.20		51,345.28	51,345.28
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12910			13,148.84		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12911			8,063.97		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12912			12,775.89	85,333.98	85,333.98
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199632255 Ref. 0021971009		32,664.50			
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0167074506 BNET Ref. 0021971014		6,671.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0081456009		1,955.01		44,043.47	44,043.47
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12916			4,550.07		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12917			6,432.19		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12918			9,642.43		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12919			8,858.23		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0093286009		1,398.00		72,128.39	72,128.39
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0088119009		2,820.79			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0088119016		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0088119023		959.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0088119030		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,584.00		54,764.60	54,764.60



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0466301754 Ref. 0088119037					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12926			14,295.29		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12927			17,395.92		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12928			2,600.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0095864009		3,800.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0095864016		2,100.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0075250012			5,210.36	88,366.17	88,366.17
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		25,900.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		4,900.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		9,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0049058009		700.80			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02901212DA QUINCENA ENERO 2021 Ref. 0036007525 002 00002470459300435363 BNET01002101290036007525 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12937			10,416.81		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12938			9,437.43		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12939			9,582.10	71,701.71	71,701.71

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	221,421.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	189,874.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021  
CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

FECHA:31/01/2021

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0167074506

	<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>\$</b>	<b>1,319.56</b>
<b>MÁS:</b>			
	DEPOSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	
	CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	<u>\$ -</u>	\$ -
<b>MENOS:</b>			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES</b>		<u><b>\$ 1,319.56</b></u>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Uf: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/abr./2021

hora de Impresión 12:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-01-02						CTA 0167074506	\$1,772.03			\$1,319.63
E00038		04/01/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$6,671.00	\$7,123.40	\$1,382.03
E00038		04/01/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$62.40	\$1,319.63
E00020		22/01/2021	CFE SUMINISTRO DE SE			B (PAGO RECIBO LUZ PLANTA TRATADORA)		\$0.00	\$6,671.00	<b>-\$6,351.37</b>
D00003		22/01/2021				B (PRESTAMO DEL CAPAM A LA PLANTA PARA PAGO RECIBO LUZ)		\$6,671.00	\$0.00	\$1,319.63
<b>Total :</b>							<b>1,772.03</b>	<b>6,671.00</b>	<b>7,123.40</b>	<b>1,319.63</b>

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

FECHA:28/02/2021

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0448314179

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>		<b>\$</b>	<b>81,340.85</b>
MÁS:			
DEPOSITOS EN TRÁNSITO		\$	50.00
	01-mar-16	\$	50.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	1.00
CH # 93332	\$	1.00	
DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	6,652.99
04/06/2012	\$	1,493.48	
10/07/2015	\$	5,159.51	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES</b>		<b>\$</b>	<b><u>74,736.86</u></b>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2021  
12:54 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-01										
						CTA 0448314179				
100023		02/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 02 FEBRERO 2021)	\$65,097.71	\$252,801.81	\$243,162.67	\$74,736.85
E00039		02/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			P (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$18,058.81	\$0.00	\$83,156.52
E00040		02/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$1,000.00	\$82,156.52
E00041		02/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$745.12	\$81,411.40
100024		03/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 03 FEBRERO 2021)		\$0.00	\$2,700.00	\$78,711.40
E00042		03/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$12,798.80	\$0.00	\$91,510.20
E00043		03/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$1,502.00	\$90,008.20
E00124		03/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO ISR 2020)		\$0.00	\$1,101.10	\$88,907.10
100025		04/02/2021	CORPASI, S.A.			B (INGRESO 09 FEBRERO 2021)		\$0.00	\$33,969.00	\$54,938.10
E00044		04/02/2021	EVA GALINDO CORTES			B (PAGO SERVICIO PARA LA AUTUALIZACION TARIFAS AÑO 2021)		\$9,338.66	\$0.00	\$64,276.76
100026		05/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 05 FEBRERO 2021)		\$0.00	\$12,163.94	\$52,112.82
E00045		05/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MATERIAL DE OFICINA)		\$6,145.56	\$0.00	\$58,258.38
E00046		05/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,653.00	\$56,605.38
E00047		05/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$3,500.00	\$53,105.38
E00121		05/02/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1,288.95	\$51,816.43
E00121		05/02/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$250.00	\$51,566.43
E00121		05/02/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$10.00	\$51,556.43
E00121		05/02/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.00	\$51,556.43
100027		08/02/2021	JOSE RUIZ VAZQUEZ.			B (INGRESO 08 FEBRERO 2021)		\$0.00	\$41.60	\$51,514.83
E00048		08/02/2021	JUAN CARLOS SOSA PEI			B (PAGO RENTA BODEGA)		\$3,111.35	\$0.00	\$54,626.18
100028		09/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 09 FEBRERO 2021)		\$0.00	\$1,400.00	\$53,226.18
E00049		09/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO SERVICIO INTERNET MES FEBRERO 2021)		\$2,604.66	\$0.00	\$55,830.84
100029		10/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 10 FEBRERO 2021)		\$0.00	\$500.00	\$55,330.84
100067		10/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 10 FEBRERO 2021)		\$4,016.24	\$0.00	\$59,347.08
100030		11/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 11 FEBRERO 2021)		\$2,184.57	\$0.00	\$61,531.65
E00052		11/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MATERIAL DE OFICINA)		\$3,423.98	\$0.00	\$64,955.63
100031		12/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 12 FEBRERO 2021)		\$0.00	\$1,084.00	\$63,871.63
E00067		12/02/2021	EUGENIO SANCHEZ NAV			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 ADMON)		\$10,834.89	\$0.00	\$74,706.52
E00069		12/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA FEB 2021 ECA)		\$0.00	\$26,900.00	\$47,806.52
E00070		12/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEB 2021 ARE OPERATIVA)		\$0.00	\$4,900.00	\$42,906.52
100032		15/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 15 FEBRERO 2021)		\$0.00	\$10,800.00	\$32,106.52
E00050		15/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$11,968.19	\$0.00	\$44,074.71
								\$0.00	\$700.00	\$43,374.71



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu supervisor  
Repr: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
20/abr./2021  
12:54 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		
E00068	15/02/2021	CONTADOR		B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEB 2021 CONTADOR)	\$0.00	\$5,600.00	\$37,774.71
100033	16/02/2021			B (INGRESO 16 FEBRERO 2021)	\$14,248.03	\$0.00	\$52,022.74
E00051	16/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,493.60	\$50,529.14
E00056	16/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,000.00	\$48,529.14
100034	17/02/2021			B (INGRESO 17 FEBRERO 2021)	\$13,525.86	\$0.00	\$62,055.00
100035	18/02/2021			B (INGRESO 18 FEBRERO 2021)	\$19,802.10	\$0.00	\$81,857.10
E00053	18/02/2021	JOSE ROBERTO AYALA (		B (PAGO MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$1,972.00	\$79,885.10
E00054	18/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO PRENDAS PROTECCION)	\$0.00	\$1,199.00	\$78,686.10
E00055	18/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,500.00	\$76,186.10
E00123	18/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$478.00	\$75,708.10
100036	19/02/2021			B (INGRESO 19 FEBRERO 2021)	\$19,768.18	\$0.00	\$95,476.28
E00058	19/02/2021	HUGO ALBERTO GARCIA		B (PAGO HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$23,925.00	\$71,551.28
E00059	19/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$744.00	\$70,807.28
100037	22/02/2021			B (INGRESO 22 FEBRERO 2021)	\$16,146.42	\$0.00	\$86,953.70
E00057	22/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$2,233.00	\$84,720.70
E00060	22/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$2,356.81	\$82,363.89
100038	23/02/2021			B (INGRESO 23 FEBRERO 2021)	\$16,688.35	\$0.00	\$99,052.24
100039	23/02/2021			B (INGRESO 23 FEBRERO 2021)	\$7,800.00	\$0.00	\$106,852.24
D00004	23/02/2021			B (PRESTAMO DEL CAPAM A LA PLANTA PARA PAGO RECIBO LUZ)	\$0.00	\$5,475.00	\$101,377.24
E00063	23/02/2021	MUGE INDUSTRIALES DE		B (PAGO COMPRA DE MEDIDORES)	\$0.00	\$15,312.00	\$86,065.24
100040	24/02/2021			B (INGRESO 24 FEBRERO 2021)	\$19,651.03	\$0.00	\$105,716.27
E00061	24/02/2021	MA GUADALUPE ZARCO		B (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$1,932.00	\$103,784.27
100041	25/02/2021			B (INGRESO 25 FEBRERO 2021)	\$18,615.40	\$0.00	\$122,399.67
E00065	25/02/2021	VICENTE NAVA BECERRI		B (PAGO COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$10,163.15	\$112,236.52
E00066	25/02/2021	CENTRO DE ESTUDIOS I		B (PAGO ESTUDIOS LABORATORIO AGUA PLANTA TRATADORA)	\$0.00	\$7,470.40	\$104,766.12
100042	26/02/2021			B (INGRESO 26 FEBRERO 2021)	\$20,770.73	\$0.00	\$125,536.85
100043	26/02/2021			B (INGRESO 26 FEBRERO 2021)	\$1,300.00	\$0.00	\$126,836.85
E00064	26/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$700.00	\$126,136.85
E00071	26/02/2021	CONTADOR		B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB 2021 CONTADOR)	\$0.00	\$5,600.00	\$120,536.85
E00072	26/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB 2021 ADMON)	\$0.00	\$26,600.00	\$93,936.85
E00073	26/02/2021	EUGENIO SANCHEZ NAV		B (PAGO NOMINA 2RA FEB 2021 ECA)	\$0.00	\$4,900.00	\$89,036.85
E00074	26/02/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO NOMINA 2RA QUINCENA FEBRERO 2021 OPERATIVA)	\$0.00	\$14,300.00	\$74,736.85

Total : 65,097.71 252,801.81 243,162.67 74,736.85

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA**

R.F.C CAP-950322-R18



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

La Huacana Michoacán a 16 de marzo de 2022

Quien suscribe el presente C. Roberto Camarena Padilla director del Organismo Operador de Agua Potable del Municipio de la Huacana Michoacán, me permito manifestar lo siguiente:

Que el organismo operador al cual represento, durante el ejercicio fiscal de 2021 no presupuesto y por lo tanto tampoco ejecuto obra pública, motivo por el cual no se presenta informe ningún expediente de obra pública al respecto

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**CAPAM**  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
ROBERTO CAMERANA PADILLA  
LA HUACANA, MICH.  
DIRECTOR DEL CAPAM





Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM  
MICHHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 5600 a la 5700)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/mar./2022 11:54 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5610					INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611					CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECTOR DEL CAPAM

ROBERTO CAMERAN PADILLA



ATENAMENTE

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Quien suscribe el presente C. Roberto Camerana Padilla director del Organismo Operador de Agua Potable del Municipio de la Huacana Michoacán, me permito manifestar lo siguiente:  
Que el organismo operador al cual represento, durante el ejercicio fiscal de 2021 no recibió ingresos federales, por lo tanto, no se presenta informe del destino del gasto federalizado así como tampoco respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio

La Huacana Michoacán a 16 de marzo de 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN

R.F.C. CAP-950322-R18

CAPAM



DIRECTOR DEL CAPAM

ROBERTO CAMERAN PADILLA  
LA HUACANA, MICH.  
2021 - 2024

**CAPAM**  
H. Ayuntamiento



ATENTAMENTE

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Que el organismo operador, no tiene ninguna deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.

del Municipio de la Huacana Michoacán, me permito manifestar lo siguiente:

Quien suscribe el presente C. Roberto Camerana Padilla director del Organismo Operador de Agua Potable

La Huacana Michoacán a 18 de enero de 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCACÁN

**CAPAM**



R.F.C. CAP-950322-R18

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO LA HUACANA MICHOCACÁN**

ANEXO 5: VINCULACION DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS CON LOS PLANES Y EL PRESUPUESTO

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
		PROGRAMA GOBIERNO RESPONSABLE						
01	CAPAM	IMPLEMENTACION PERMANENTE DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO	\$2,665,973.00	\$2,596,775.88	SUMINISTRAR AGUA DE MEJOR CALIDAD Y EN CANTIDAD SUFICIENTE	AGUA DRENAJE Y SANIAMIENTO	MANEJO SUSTENTABLE DEL RECURSO HIDRICO	IMPLEMENTAR UN MENEIO SUSTENTABLE DEL AGUA, HACIENDO POSIBLE QUE TODOS LOS MEXICANOS TENGAN ACCESO A ESE RECURSO
01	CAPAM	CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO	\$32,400.00	\$34,071.35	LOS HABITANTES ACCEDAN A UN SERVICIO DE AGUA POTABLE EFICIENTE	AGUA DRENAJE Y SANIAMIENTO	MANEJO SUSTENTABLE DEL RECURSO HIDRICO	IMPLEMENTAR UN MENEIO SUSTENTABLE DEL AGUA, HACIENDO POSIBLE QUE TODOS LOS MEXICANOS TENGAN ACCESO A ESE RECURSO
01	CAPAM	ADECUADA DISTRIBUCION DE REDES DE AGUA	\$216,000.00	\$214,393.31	LOS HABITANTES ACCEDAN A UN SERVICIO DE AGUA POTABLE EFICIENTE	AGUA DRENAJE Y SANIAMIENTO	MANEJO SUSTENTABLE DEL RECURSO HIDRICO	IMPLEMENTAR UN MENEIO SUSTENTABLE DEL AGUA, HACIENDO POSIBLE QUE TODOS LOS MEXICANOS TENGAN ACCESO A ESE RECURSO
			\$2,914,373.00	\$ 2,845,240.54				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ARQ. RUBEN GONZALEZ GOMEZ  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
 DIRECTOR DEL CAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 L.E.P. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 LA HUACANA, MICH.  
 COMISARIO DEL CAPAM

SINDICATURA

NOMBRE: CAPAMI HUACANA

DEL 01 DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL: 2021

UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS
	PROGRAMA										
	GOBIERNO RESPONSABLE										
CAPAM	IMPLEMENTACION PERMANENTE DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRAR AGUA DE MEJOR CALIDAD Y EN CANTIDAD SUFICIENTE	ING PROPIOS	VARIOS	INDICE DE SUFICIENCIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	73 AL 80 %	\$2,665,973.00	SERVICIO SUMINISTRADO A TODOS LOS BENEFICIARIOS	\$2,596,775.88	97%	HABITANTES 7735
CAPAM	CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO	LOS HABITANTES ACCEDAN A UN SERVICIO DE AGUA POTABLE EFICIENTE	ING PROPIOS	CURSOS	CURSOS	CURSOS	\$32,400.00	0	\$34,071.35	\$100.00	TECNICOS 5
CAPAM	ADECUADA DISTRIBUCION DE REDES DE AGUA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	ING PROPIOS	REPARACIONES	REPARACIONES	RED	\$216,000.00	REPARACION DE LA RED DE AGUA	\$214,393.31	99%	RED 1
							\$2,914,373.00		\$2,845,240.54	98%	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ARQ. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. ROBERTO CAMARENA PADILLA  
DIRECTOR DEL CAPAM

CAPAM  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
L.E.P. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN  
COMISARIO DEL CAPAM

SINDICATURA  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO D  
PORTAL ALLENDE 37  
CENTRO  
LA HUACANA  
MEXICO  
CP 61850

Información Financiera

Rendimiento	45,854.62
Saldo Promedio	28
Días del Periodo	0.00
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	45,854.62
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	21
Total Comisiones	260.00
Cargos Objétados	0
Abonos Objétados	0.00

Estado de Cuenta  
MAESTRA NEGOCIOS  
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0448314179
No. de Cliente	19773800
R.F.C	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE	012495004483141790

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: LA HUACANA  
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	71,701.71
Saldo de Liquidación Inicial	71,701.71
Saldo de Operación Inicial	71,701.71
Depósitos / Abonos (+)	22
Retiros / Cargos (-)	53
Saldo Final (+)	81,340.85
Saldo Final (-)	81,340.85
Saldo de Operación Final	81,340.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	8,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
Total de GAT	N/A
Real	N/A
Antes de Impuestos	N/A
Comisiones	N/A
Contrato	N/A
Producto	N/A
Tasa de Interés anual	N/A
Tasa de Interés Nominal	N/A
Tasa de Interés Real	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1283793664 Ref. 0062029009	2,700.00				
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0155030536 Ref. 0062029016		745.12			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

SALDO  
OPERACIÓN LIQUIDACIÓN  
ABONOS  
CARGOS

1,000.00 67,256.59 67,256.59  
3,048.00  
2,928.00  
2,920.00  
2,905.00  
2,901.00  
2,896.00  
2,891.00  
2,888.00  
2,887.00  
2,884.00  
2,884.00  
4,821.00  
1,502.00  
1,101.10  
12,163.94  
18,058.81  
49,378.16  
49,378.16  
42,634.61  
42,634.61

REFERENCIA

COD. DESCRIPCIÓN

FECHA  
OPER LIQ

02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1542951959 Ref. 0062029023							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210BWC550030249491 CIE:0844985 Ref. GUIA:3661680							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4M710030245490 CIE:0844985 Ref. GUIA:3692711							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4N640030289493 CIE:0844985 Ref. GUIA:3709464							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4O690030288412 CIE:0844985 Ref. GUIA:3716504							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4P580030240487 CIE:0844985 Ref. GUIA:3726217							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4Q010030281496 CIE:0844985 Ref. GUIA:3739670							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4Q640030246495 CIE:0844985 Ref. GUIA:4010193							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4R380030242411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4019455							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4S180030245412 CIE:0844985 Ref. GUIA:4087050							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4S680030244410 CIE:0844985 Ref. GUIA:4321229							
03/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE	REF:04210C4T920030289406 CIE:0844985 Ref. GUIA:4336233							
03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2915320038 Ref. 0058344009							
03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0155030536 Ref. 0058344016							
04/FEB	T17 SPEI ENVIAO BANORTE	0040221ACTUALIZACION TARIFAS 2021 Ref. 0036825391 072							
04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	BNET01002102040036825391 CORPASI, S.A. Ref. 12957	18,058.81						
04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12958		12,798.80					
05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN			250.00				
05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BCA INTERNET			10.00				
05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	S40 IVA COM SERV BC Ref. IVA COM SERV BC			41.60				
05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0070096009			1,288.95				
05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448173370 Ref. 0070096016			1,653.00				
05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,500.00				



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0066962009		1,400.00		41,234.61	41,234.61
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0084395009		500.00		40,734.61	40,734.61
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174564642 SERV INTERN FEB 20 Ref. 0005002009			2,184.57	42,919.18	42,919.18
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1800165TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0120957319 021 00021180040271501190 HSBC853853 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			9,338.66		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12968			6,145.56		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12969			3,111.35		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12970			2,604.66		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12971				63,035.41	63,035.41
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0066646009		1,084.00			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		26,900.00			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		4,900.00			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		7,000.00		24,235.41	24,235.41
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0043297009		3,800.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0043297016		700.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01502211RA QUINCENA FEB 2021 Ref. 0038310871 002 00002470459300435363 BNET01002102150038310871 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00		14,135.41	14,135.41
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12979			4,016.24		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12980			3,423.98		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12981			10,834.89		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0020896009		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0020896016		1,493.60		28,916.92	28,916.92
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466301754 Ref. 0049509009		1,972.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0049509016		478.00			





No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0049509023		2,500.00			
18/FEB	18/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0049509030		1,199.00		22,767.92	22,767.92
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12988			11,968.19		
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12989			14,248.03		
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12990			13,525.86		
19/FEB	19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456587453 Ref. 0026695009		23,925.00			
19/FEB	19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0026695016		744.00		37,841.00	37,841.00
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0032245011		2,233.00			
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0032245018		2,356.81		33,251.19	33,251.19
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12995			19,802.10		
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12996			19,768.18		
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12997			7,800.00		
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 MEDIDORES DE AGUA Ref. 0045947009		15,312.00			
23/FEB	23/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0167074506 BNET Ref. 0045947014		5,475.00		59,834.47	59,834.47
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0086851009		1,932.00		57,902.47	57,902.47
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13001			16,146.42		
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13002			16,688.35		
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 Ref. 0043011009		10,163.15			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446326552 Ref. 0043011016		7,470.40		73,103.69	73,103.69
26/FEB	26/FEB		R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		26,600.00			
26/FEB	26/FEB		R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		4,900.00			
26/FEB	26/FEB		R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		10,500.00			
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0090728009		700.00			
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0090728016		3,800.00			



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO D  
PORTAL ALLENDE 37  
CENTRO  
LA HUACANA  
MIC MEXICO CP 61850

Estado de Cuenta  
MAESTRA PYME BANCOMER MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0167074506
No. de Cliente	19773800
R.F.C	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE	012495001670745067

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: LA HUACANA  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		867.16
Dias del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		867.16
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		390.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,319.56
Saldo de Operación Inicial		1,319.56
Depósitos / Abonos (+)	1	5,475.00
Retiros / Cargos (-)	3	5,927.40
Saldo Final (+)		867.16
Saldo de Operación Final		867.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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
02/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE21/31ENE21		390.00			
02/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		62.40		867.16	867.16

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO D  
PORTAL ALLENDE 37  
CENTRO  
LA HUACANA  
MIC MEXICO CP 61850

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0167074506
No. de Cliente	19773800
R.F.C	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE	012495001670745067

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: LA HUACANA  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,152.76
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	2,152.76
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	390.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,605.16
Saldo de Operación Inicial	2,605.16
Depósitos / Abonos (+)	1 17,808.00
Retiros / Cargos (-)	3 18,260.40
Saldo Final (+)	2,152.76
Saldo de Operación Final	2,152.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

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
02/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		390.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21					
02/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		62.40		2,152.76	2,152.76
		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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta:	0167074506
No. Cliente:	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0448314179 BNET Ref. 0002941007			17,808.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 RECIBO LUZ PLANTA Ref. 0002941018		17,808.00		2,152.76	2,152.76

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,260.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,808.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

FECHA:30/09/2021

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0448314179

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	19,528.59
MÁS:			
DEPOSITOS EN TRÁNSITO		\$	50.00
	01-mar-16 \$ 50.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	_____	\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	1.00
CH # 93332 \$ 1.00			
	_____		
DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	6,652.99
04/06/2012 \$ 1,493.48			
10/07/2015 \$ 5,159.51			
SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES		\$	<u>12,924.60</u>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/oct/2021

hora de Impresión 10:23 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
1112-01-01					CTA 0448314179				
100174	01/09/2021				B (INGRESO 30 AGOSTO 2021)	\$5,703.88	\$224,788.87	\$217,568.16	\$12,924.59
100175	01/09/2021				B (INGRESO 31 AGOSTO 2021)		\$14,606.25	\$0.00	\$20,310.13
100176	01/09/2021				B (INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2021)		\$14,086.47	\$0.00	\$34,396.60
100177	01/09/2021				B (INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2021)		\$2,600.00	\$0.00	\$36,996.60
E00363	01/09/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$12,775.96	\$0.00	\$49,772.56
E00364	01/09/2021	JOSE ROBERTO AVILA			B (PAGO MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$1,676.01	\$48,096.55
E00365	01/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO SERVICIOS MEDICOS)		\$0.00	\$2,552.00	\$45,544.55
E00366	01/09/2021	CONTADOR			B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021)		\$0.00	\$1,500.00	\$44,044.55
E00367	01/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021)		\$0.00	\$5,600.00	\$38,444.55
100178	02/09/2021				B (INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$9,500.00	\$28,944.55
100179	03/09/2021				B (INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2021)		\$9,220.71	\$0.00	\$38,165.26
E00388	03/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$10,722.73	\$0.00	\$48,887.99
E00389	03/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$46,887.99
E00370	03/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$869.00	\$46,018.99
E00371	03/09/2021	VICENTE NAVA BECERR			B (PAGO COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$2,338.00	\$43,680.99
100180	06/09/2021				B (INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$4,657.04	\$39,023.95
E00382	06/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$11,968.93	\$0.00	\$50,992.88
E00383	06/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,000.00	\$49,992.88
E00414	06/09/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$4,500.00	\$45,492.88
E00414	06/09/2021	BBVA			S/C (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$250.00	\$45,242.88
E00414	06/09/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$41.60	\$45,201.28
100181	07/09/2021				B (INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$10.00	\$45,191.28
100182	08/09/2021				B (INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2021)		\$5,163.44	\$0.00	\$50,354.72
E00379	08/09/2021	JUAN CARLOS SOSA PEI			B (PAGO SERVICIO INTERNET MESS SEPT 2021)		\$7,900.26	\$0.00	\$58,254.98
E00380	08/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO SERVICIOS MEDICOS)		\$0.00	\$500.00	\$57,754.98
E00381	08/09/2021	CAMILLO NAVA BECERRIL			B (PAGO MATERIAL RED AGUA POTABLE)		\$0.00	\$1,500.00	\$56,254.98
100183	09/09/2021				B (INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$14,387.00	\$41,867.98
100184	10/09/2021				B (INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2021)		\$5,000.63	\$0.00	\$46,868.61
E00372	10/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MATERIAL RED AGUA POTABLE)		\$4,466.30	\$0.00	\$51,334.91
E00372	10/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MATERIAL RED AGUA POTABLE)		\$0.00	\$0.00	\$51,334.91
E00373	10/09/2021	ELIAS ROMERO CASILLA			B (PAGO MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE)		\$0.00	\$3,200.00	\$48,134.91
							\$0.00	\$3,000.00	\$45,134.91



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021  
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y 19/oct./2021  
hora de Impresión: 10:23 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
E00384	10/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$1,199.00	\$43,935.91	
E00385	10/09/2021	JOSE RUIZ VAZQUEZ				B (PAGO RENTA BODEGA)	\$0.00	\$1,400.00	\$42,535.91	
I00185	13/09/2021					B (INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2021)	\$9,028.93	\$0.00	\$51,564.84	
E00374	13/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$1,120.00	\$50,444.84	
E00375	13/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO SERVICIOS MEDICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$48,944.84	
E00376	13/09/2021	MA GUADALUPE ZARCO				B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)	\$0.00	\$1,388.01	\$47,556.83	
E00377	13/09/2021	RAUL SANTIAGO GABINK				B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,000.00	\$44,556.83	
E00378	13/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$2,800.00	\$41,756.83	
I00186	14/09/2021					B (INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2021)	\$18,959.49	\$0.00	\$60,716.32	
E00386	14/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$2,700.00	\$58,016.32	
I00187	15/09/2021					B (INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2021)	\$7,447.61	\$0.00	\$65,463.93	
E00387	15/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$4,000.00	\$61,463.93	
E00403	15/09/2021	MIGUEL ANGEL MILAN E				B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPT 2021 CONTADORE)	\$0.00	\$5,600.00	\$55,863.93	
E00404	15/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPT 2021 ADMON)	\$0.00	\$25,900.00	\$29,963.93	
E00405	15/09/2021	EUGENIO SAONCHEZ NAV				B (PAGO NOMIN 2DA QUINCENA SEPT 2021 ECA)	\$0.00	\$4,900.00	\$25,063.93	
E00406	15/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				S/C (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPT 2021 OPERATIVA)	\$0.00	\$10,000.00	\$15,063.93	
I00188	20/09/2021					B (INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2021)	\$19,444.22	\$0.00	\$34,508.15	
E00389	20/09/2021	NATANAEL ROMERO RA				B (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$11,370.00	\$23,138.15	
I00189	21/09/2021					B (INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2021)	\$16,524.21	\$0.00	\$39,662.36	
E00390	21/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$2,292.00	\$37,370.36	
E00391	21/09/2021	ELIAS ROM				B (PAGO MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE)	\$0.00	\$3,600.00	\$33,770.36	
E00392	21/09/2021	ELIAS ROMERO CASILLA				B (PAGO MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE)	\$0.00	\$3,600.00	\$30,170.36	
E00393	21/09/2021	MA GUADALUPE ZARCO				B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)	\$0.00	\$1,170.00	\$29,000.36	
E00394	21/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$912.00	\$28,088.36	
E00395	21/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$1,000.00	\$27,088.36	
I00190	22/09/2021					B (INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2021)	\$7,547.28	\$0.00	\$34,635.64	
E00396	22/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$1,245.00	\$33,390.64	
E00397	22/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$866.00	\$32,494.64	
E00416	22/09/2021	HUGO ALBERTO GARCIA				B (PAGO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$11,962.50	\$20,532.14	
I00191	23/09/2021					B (INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2021)	\$4,869.22	\$0.00	\$25,401.36	
I00192	24/09/2021					B (INGRESO 24 SEPT 2021)	\$9,259.20	\$0.00	\$34,660.56	
E00398	24/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$3,000.00	\$31,660.56	
E00399	24/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$833.00	\$30,827.56	
E00402	24/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$4,500.00	\$26,327.56	



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021  
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2021 | 10:23 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
E00407	24/09/2021	ANTONIO QUINTANA TAI				B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$2,000.00	\$24,327.56
100193	27/09/2021					B (INGRESO 27 SEPT 2021)		\$7,024.72	\$0.00	\$31,352.28
100193	27/09/2021					S/C (INGRESO 27 SEPT 2021)		\$0.00	\$0.00	\$31,352.28
E00400	27/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,500.00	\$29,852.28
E00401	27/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$0.00	\$29,852.28
100194	28/09/2021					B (INGRESO 28 SEPT 2021)		\$4,550.06	\$0.00	\$34,402.34
100195	29/09/2021					B (INGRESO 29 SEPT 2021)		\$11,136.13	\$0.00	\$45,538.47
E00413	29/09/2021	ANTONIO QUINTANA TAI				B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$3,000.00	\$42,538.47
100196	30/09/2021					B (INGRESO 30 SEPT 2021)		\$10,486.12	\$0.00	\$53,024.59
E00408	30/09/2021	CONTADOR				B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA SEPT 2021 CONTADOR)		\$0.00	\$5,600.00	\$47,424.59
E00409	30/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA SEPT 2021 ADMON)		\$0.00	\$16,400.00	\$31,024.59
E00410	30/09/2021	EUGENIO SANCHEZ NAV				B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA SEPT 2021 ECA)		\$0.00	\$4,800.00	\$26,124.59
E00411	30/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPT 2021 OPERATIVA)		\$0.00	\$9,500.00	\$16,624.59
E00412	30/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM				B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$3,700.00	\$12,924.59
<b>Total :</b>							<b>5,703.88</b>	<b>224,788.87</b>	<b>217,568.16</b>	<b>12,924.59</b>





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO D  
PORTAL ALLENDE 37  
CENTRO  
LA HUACANA  
MIC MEXICO CP 61850

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0448314179
No. de Cliente	19773800
R.F.C.	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE	012495004483141790

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: LA HUACANA  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	23,477.73
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	23,477.73
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	23 0.00
Total Comisiones	260.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,307.88
Saldo de Operación Inicial	12,307.88
Depósitos / Abonos (+)	23 224,788.87
Retiros / Cargos (-)	53 217,568.16
Saldo Final (+)	19,528.59
Saldo de Operación Final	19,528.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	8,999.99

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/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13444			14,606.25		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13445			14,086.47		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13446			2,600.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466301754 Ref. 0041509009		2,552.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0041509016		9,500.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00109212DA QUINCENA AGOSTO 2021 Ref. 0044452142 002 00002470459300435363 BNET01002109010044452142 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0041509035		1,676.01			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0041509043		1,500.00		22,772.59	22,772.59
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 Ref. 0078388011		4,657.04			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0078388018		869.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0011900011		2,338.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547822165 Ref. 0025369014		2,000.00		12,908.55	12,908.55
06/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0052107011		4,500.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0052107018		1,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13461			12,775.96		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13462			9,220.71		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13463			10,722.73	39,826.35	39,826.35
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477308566 Ref. 0039121011		14,387.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0039121018		1,500.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174564642 SERV INTERN SEP 20 Ref. 0039121025		500.00		23,439.35	23,439.35
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13467			11,968.93		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,163.44		



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13468					
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,900.26	48,471.98	48,471.98
		Ref. 13469					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,199.00			
		BNET 0155030536 Ref. 0053060011					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 1283793664 Ref. 0053060019					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1283793664 Ref. 0012789011					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00		39,672.98	39,672.98
		BNET 1283793664 Ref. 0012789018					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,388.01			
		BNET 2915320036 Ref. 0080277016					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1531573217 Ref. 0080277023					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,120.00			
		BNET 0155030536 Ref. 0080277030					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1283793664 Ref. 0061859016					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00		29,864.97	29,864.97
		BNET 1283793664 Ref. 0061859023					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 1283793664 Ref. 0099071011					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.63		
		Ref. 13480					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,466.30		
		Ref. 13481					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,028.93		
		Ref. 13482					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,959.49	64,620.32	64,620.32
		Ref. 13483					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,900.00			
		SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		25,900.00			
		SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		01509211RA QUINCENA SEPT 2021 Ref. 0046599065 002					
		00002470459300435363					
		BNET01002109150046599065					
		MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00		14,220.32	14,220.32
		BNET 1542951959 Ref. 0036885011					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,370.00		2,850.32	2,850.32
		BNET 0142427257 Ref. 0050158011					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,447.61		
		Ref. 13490					



No. Cuenta:	0448314179
No. Cliente:	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13491			19,444.22		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0001326013		1,170.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0001326020		2,292.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0001326028		912.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0001326035		3,600.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0063391011		3,600.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0016564011		1,000.00		17,168.15	17,168.15
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0016474011		896.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0016474018		1,245.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456587453 Ref. 0077162011		11,962.50		3,064.65	3,064.65
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13501			16,524.21		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13502			7,547.28		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13503			4,869.22		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0045564011		3,000.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0045564019		833.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0045564026		4,500.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0007755011		2,000.00		21,672.36	21,672.36
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0065747011		1,500.00		20,172.36	20,172.36
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13509			9,259.20		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13510			7,024.72		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0028655011		3,000.00		33,456.28	33,456.28
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		16,400.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		4,900.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		9,500.00			



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13515			11,136.13		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13516			4,550.06		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0064423011		3,700.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03009212DA QUINCENA SEPT 2021 Ref. 0048988334 002 00002470459300435363 BNET01002109300048988334 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13519			10,486.12	19,528.59	19,528.59

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	217,568.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	224,788.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

FECHA:30/09/2021

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0167074506

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$		200.36
MÁS:				
	DEPOSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	
	CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	-	\$ -
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			\$ -
	SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES			\$ 200.36

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Ustr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y hora de Impresión  
19/oct./2021 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos		
1112-01-02								
E00415	01/09/2021	BBVA		CTA 0167074506	\$2,152.83	\$0.00	\$1,952.40	\$200.43
E00415	01/09/2021	BBVA		B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$390.00	\$1,762.83
E00388	20/09/2021	PERSONAL DEL CAPAM		B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$62.40	\$1,700.43
				B (PAGO SERVICIOS MEDICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$200.43
<b>Total :</b>					<b>2,152.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952.40</b>	<b>200.43</b>



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 MUNICIPIO D  
 PORTAL ALLENDE 37  
 CENTRO  
 LA HUACANA  
 MIC MEXICO CP 61850

Periodo:	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte:	30/09/2021
No. de Cuenta:	0167074506
No. de Cliente:	19773800
R.F.C.:	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE:	012495001670745067

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
 DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
 PLAZA: LA HUACANA  
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,150.36
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	1,150.36
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta:	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	390.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,152.76
Saldo de Operación Inicial	2,152.76
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	3 1,952.40
Saldo Final (+)	200.36
Saldo de Operación Final	200.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

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/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		390.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		62.40	1,700.36	1,700.36	

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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0167074506
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 16% BNET 1531573217 Ref. 0050158018		1,500.00		200.36	200.36

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,952.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

FECHA:31/10/2021

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0448314179

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	24,093.85
MÁS:			
DEPOSITOS EN TRÁNSITO		\$	50.00
	01-mar-16 \$ 50.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	1.00
CH # 93332 \$ 1.00			
DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	6,652.99
04/06/2012 \$ 1,493.48			
10/07/2015 \$ 5,159.51			
SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES		\$	<u>17,489.86</u>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión 12:10 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos
1112-01-01					CTA 0448314179			
100197	01/10/2021				B (INGRESO 01 OCTUBRE 2021)	\$12,924.59	\$211,503.96	\$206,938.70
D00017	01/10/2021				B (TRASPASO PARA SALDO CTA DE LA PLANTA)		\$13,255.98	\$0.00
E00417	01/10/2021	ROBERTO CAMARENA P			B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEPT 2021 ADMON)		\$0.00	\$1,000.00
E00418	01/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO COMIDA PARA PERSONAL OBRAS PUBLICAS Y PERSONAL DEL AREA		\$0.00	\$9,500.00
E00419	01/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$300.00
E00420	01/10/2021	JOSE ALBERTO ROMERK			B (PAGO MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE)		\$0.00	\$8,352.00
E00421	01/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,000.00
E00467	01/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$1,181.00
100198	04/10/2021				B (INGRESO 04 OCTUBRE 2021)	\$18,632.16	\$0.00	\$0.00
E00422	04/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$3,000.00
100199	05/10/2021				B (INGRESO 5 OCTUBRE 2021)	\$5,032.07	\$0.00	\$0.00
E00423	05/10/2021	JUAN CARLOS SOSA PEI			B (PAGO SERVICIO INTERNET MES OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$500.00
E00424	05/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,000.00
100200	06/10/2021				B (INGRESO 06 OCTUBRE 2021)	\$17,759.83	\$0.00	\$0.00
E00425	06/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			b (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$1,199.00
E00426	06/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,500.00
E00427	06/10/2021	VICENTE NAVA BECERR			B (PAGO COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$4,750.43
E00428	06/10/2021	JOSE ROBERTO AYALA C			B (PAGO MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$2,552.00
E00429	06/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$3,900.00
100201	07/10/2021				B (INGRESO 07 OCTUBRE 2021)	\$6,283.75	\$0.00	\$0.00
E00430	07/10/2021	CENTRO DE ESTUDIOS I			B (PAGO ANALISIS AGUA PLANTA TRATADORA)		\$0.00	\$3,735.20
E00431	07/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$845.00
E00432	07/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,186.00
E00433	07/10/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$0.00	\$1,381.00
E00434	07/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,226.00
E00435	07/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$1,900.00
E00436	07/10/2021	CAMILLO NAVA BECERRIL			B (PAGO MATERIAL RED AGUA POTABLE)		\$0.00	\$10,278.66
E00437	07/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$8,919.09
100202	08/10/2021				B (INGRESO 08 OCTUBRE 2021)	\$3,126.21	\$0.00	\$0.00
100203	11/10/2021				B (INGRESO 11 OCTUBRE 2021)	\$5,947.89	\$0.00	\$0.00
E00468	11/10/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$250.00



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

## MICHOACÁN

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021 (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresion 18/ene/2022  
12:10 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
E00468	11/10/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$42.40	\$15,700.79
E00468	11/10/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15,685.79
I00204	12/10/2021				B (INGRESO 12 OCTUBRE 2021)		\$6,553.56	\$0.00	\$24,239.35
I00205	13/10/2021				B (INGRESO 13 OCTUBRE 2021)		\$18,449.01	\$0.00	\$42,688.36
I00206	14/10/2021				B (INGRESO 14 OCTUBRE 2021)		\$7,132.60	\$0.00	\$49,820.96
I00207	14/10/2021				B (INGRESO 14 OCTUBRE 2021)		\$5,310.00	\$0.00	\$55,130.96
E00438	14/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO DE VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00	\$52,843.96
E00439	14/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$46,343.96
E00440	14/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$45,843.96
E00441	14/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$45,343.96
E00442	15/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$17,443.96
E00443	15/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE OPERATIVA 2021)	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$7,943.96
E00444	15/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2021 ECA)	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$3,043.96
E00445	15/10/2021	CAROLINA NUÑEZ CRUZ			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$2,343.96
I00208	18/10/2021				B (INGRESO 18 CTUBRE 2021)	\$19,349.08	\$0.00	\$0.00	\$21,693.04
E00446	18/10/2021	JOSE ALBERTO ROMERI			B (PAGO ARQUILER MAQUINA EXCAVADORA)	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$17,053.04
I00209	19/10/2021				B (INGRESO 19 OCTUBRE 2021)	\$9,306.24	\$0.00	\$0.00	\$26,393.28
E00450	19/10/2021	MIGUEL ANGEL MILAN E			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCEN OCTUBRE 202 CONTADOR)	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,793.28
E00451	19/10/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO DE VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,877.00	\$18,882.28
E00452	19/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$16,638.28
E00453	19/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$877.00	\$15,761.28
E00454	19/10/2021	RAUL SANTIAGO GABIN			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,761.28
I00210	20/10/2021				B (INGRESO 20 OCTUBRE 2021)	\$6,583.10	\$0.00	\$0.00	\$19,344.38
I00211	21/10/2021				B (INGRESO 21 OCTUBRE 2021)	\$6,290.14	\$0.00	\$0.00	\$25,634.52
E00458	21/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$22,634.52
E00459	21/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$21,634.52
I00212	22/10/2021				B (INGRESO 22 OCTUBRE 2021)	\$11,793.52	\$0.00	\$0.00	\$33,428.04
E00455	22/10/2021	ISRAEL RIVERA GUTIERI			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$32,928.04
E00456	22/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$31,128.04
I00213	25/10/2021				B (INGRESO 25 OCTUBRE 2021)	\$3,776.85	\$0.00	\$0.00	\$34,904.89
I00213	25/10/2021				S/C (INGRESO 25 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,904.89
I00214	26/10/2021				B (INGRESO 26 OCTUBRE 2021)	\$12,376.99	\$0.00	\$0.00	\$47,281.88
E00457	26/10/2021	NATANAEL ROMERO RAI			B (PAGO COMPRA LLANTAS CAMIONETA NISSAN AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$5,516.00	\$41,765.88
I00215	27/10/2021				B (INGRESO 27 OCTUBRE 2021)	\$9,619.81	\$0.00	\$0.00	\$51,385.69



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
(De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2022 12:10 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
Poliza		Beneficiario					Cargos			
E00460	27/10/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$0.00	\$2,234.01	\$49,151.68	
E00464	27/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			M (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$967.00	\$48,184.68	
I00216	28/10/2021				B (INGRESO 28 OCTUBRE 2021)		\$8,390.69	\$0.00	\$56,575.37	
E00461	28/10/2021	RAUL SANTIAGO GABINIK			B (PAGO ARQUILER MAQUINA EXCAVADORA)		\$0.00	\$4,700.00	\$51,875.37	
E00462	28/10/2021	RAUL SANTIAGO GABINIK			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$48,875.37	
E00463	28/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$620.00	\$48,255.37	
I00217	29/10/2021				B (INGRESO 29 OCTUBRE 2021)		\$14,534.48	\$0.00	\$62,789.85	
E00447	29/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA OCTUBRE 2021 ECA)		\$0.00	\$4,900.00	\$57,889.85	
E00448	29/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA OCTUBRE OPERATIVA)		\$0.00	\$12,500.00	\$45,389.85	
E00449	29/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCEN OCTUBRE 2019 ADMON)		\$0.00	\$25,500.00	\$19,489.85	
E00465	29/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			E (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$18,489.85	
E00466	29/10/2021	PERSONAL DEL CAPAM			P (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$17,489.85	
<b>Total :</b>							<b>12,924.59</b>	<b>211,503.96</b>	<b>206,938.70</b>	<b>17,489.85</b>



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO D  
PORTAL ALLENDE 37  
CENTRO  
LA HUACANA  
MIC MEXICO CP 61850

Estado de Cuenta  
MAESTRA NEGOCIOS  
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0448314179
No. de Cliente	19773800
R.F.C	CAP950322R18
No: Cuenta CLABE	012495004483141790

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: LA HUACANA  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	17,129.55
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	17,129.55
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	21 0.00
Total Comisiones	265.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	19,528.59
Saldo de Operación Inicial	19,528.59
Depósitos / Abonos (+)	21 211,503.96
Retiros / Cargos (-)	55 206,938.70
Saldo Final (+)	24,093.85
Saldo de Operación Final	24,093.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	8,999.99

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	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0167074506 BNET Ref. 0055043006		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 2DA QUINC SEPT 202 Ref. 0055043014		9,500.00			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0051356011		1,683.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547627788 Ref. 0043787011		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0043787018		1,181.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13525			13,255.98		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0065652011		8,352.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0065652018		300.00		9,768.57	9,768.57
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0074572012		3,000.00		6,768.57	6,768.57
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547822165 Ref. 0094806011		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174564642 SERV INTER OCT 202 Ref. 0094806019		500.00		5,268.57	5,268.57
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13531			18,632.16		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 Ref. 0036173011		4,750.43			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0036173018		2,500.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0036173025		1,199.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466301754 Ref. 0036173032		2,552.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0042162011		3,900.00		8,999.30	8,999.30
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13537			5,032.07		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13538			17,759.83		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477308566 Ref. 0037465011		10,278.66			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0037465018		1,900.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0037465025		1,381.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0037465033		2,186.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0037465042		845.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446326552 Ref. 0037465049		3,735.20			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0037465056		2,226.00			



Estado de Cuenta  
MAESTRA NEGOCIOS  
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0097557011		2,000.00		7,239.34	7,239.34
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40		6,931.94	6,931.94
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13550			6,283.75		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13551			3,126.21		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13552			5,947.89	22,289.79	22,289.79
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0072671013		6,500.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547627788 Ref. 0072671099		500.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0072671106		2,287.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547822165 Ref. 0072671113		500.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13557			8,553.56		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13558			18,449.01		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13559			5,310.00	44,815.36	44,815.36
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		27,900.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		9,500.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		4,900.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0097653011		700.00		1,815.36	1,815.36
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13564			7,132.60		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0012219011		4,640.00		4,307.96	4,307.96
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13566			19,349.08		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01910211RA QUINCENA OCTUBRE 2021 Ref. 0027290680 002 00002470459300435363 BNET01002110190027290680 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,244.00			





No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA	OPER	LIQ	COD, DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0014105020		1,877.00			
19/OCT	19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0014105027		877.00			
19/OCT	19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0014105034		3,000.00		10,059.04	10,059.04
21/OCT	21/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0014105041		3,000.00			
21/OCT	21/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0066973011		1,000.00		6,059.04	6,059.04
22/OCT	22/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547627788 Ref. 0050547012		1,800.00			
22/OCT	22/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0013394011		500.00			
22/OCT	22/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0013394018			9,306.24		
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13576			6,583.10		
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13577			6,290.14	25,938.52	25,938.52
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13578			11,793.52	37,732.04	37,732.04
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13579					
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142427257 Ref. 0038372011		5,516.00		32,216.04	32,216.04
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298783705 Ref. 0084764011		967.00			
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0084764018		2,234.01			
27/OCT	27/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13583			3,776.85		
27/OCT	27/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13584			12,376.99	45,168.87	45,168.87
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0087148089		4,700.00			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0087148096		620.00			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0087148103		3,000.00			
28/OCT	28/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13588			9,519.81		
28/OCT	28/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13589			8,390.69	54,859.37	54,859.37
29/OCT	29/OCT		R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		25,900.00			
29/OCT	29/OCT		R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		4,900.00			
29/OCT	29/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		12,500.00			



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE	Ref. IN 4200687855				
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1547627788 Ref. 0057148012					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1547822165 Ref. 0057148019					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,534.48	24,093.85	24,093.85
		Ref. 13595					
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			206,938.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		55	
TOTAL IMPORTE ABONOS			211,503.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		21	



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 | 12:11 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-02										
						CTA 0167074506	\$200.43	\$1,000.00	\$452.40	\$748.03
						B (TRASPASO PARA SALDO CTA DE LA PLANTA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.43
						B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$810.43
						B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$62.40	\$62.40	\$748.03
<b>Total :</b>							<b>200.43</b>	<b>1,000.00</b>	<b>452.40</b>	<b>748.03</b>



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO D  
PORTAL ALLENDE 37  
CENTRO  
LA HUACANA  
MIC MEXICO CP 61850

Estado de Cuenta  
MAESTRA PYME BANCOMER MN  
PAGINA 1 / 6

Período	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0167074506
No. de Cliente	19773800
R.F.C.	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE	012495001670745067

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: LA HUACANA  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	791.74
Días del Período	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	791.74
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	390.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	200.36
Saldo de Operación Inicial	200.36
Depósitos / Abonos (+)	1 1,000.00
Retiros / Cargos (-)	2 452.40
Saldo Final (+)	747.96
Saldo de Operación Final	747.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0448314179 BNET Ref. 0055043006			1,000.00	1,200.36	1,200.36
04/OCT	04/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		390.00			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0167074506
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21					
04/OCT	04/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		62.40		747.96	747.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

FECHA:30/11/2021

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0448314179

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	50,719.81
MÁS:			
DEPOSITOS EN TRÁNSITO		\$	50.00
	01-mar-16 \$ 50.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	1.00
CH # 93332 \$ 1.00			
DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	6,652.99
04/06/2012 \$ 1,493.48			
10/07/2015 \$ 5,159.51			
SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES		\$	<u>44,115.82</u>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

(De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usu. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/nov./2022 12:20 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
1112-01-01					CTA 0448314179	\$17,489.85			
100231	02/11/2021				B (INGRESO 24 NOVIEMBRE 2021)	\$243,250.02	\$216,624.06	\$44,115.81	
100218	03/11/2021				B (INGRESO 03 NOVIEMBRE 2021)	\$6,417.45	\$0.00	\$23,907.30	
E00470	03/11/2021	MIGUEL ANGEL MILAN E			B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021 CONTADOR)	\$19,786.49	\$0.00	\$43,693.79	
100219	04/11/2021				B (INGRESO 04 NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$5,600.00	\$38,093.79	
E00471	04/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$13,410.79	\$0.00	\$51,504.58	
E00472	04/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$2,239.00	\$49,265.58	
E00473	04/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$3,839.00	\$45,426.58	
E00474	04/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$3,000.00	\$42,426.58	
E00475	04/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$1,344.50	\$41,082.08	
E00476	04/11/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$1,155.00	\$39,927.08	
E00477	04/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)	\$0.00	\$2,528.02	\$37,399.06	
E00478	04/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$943.46	\$36,455.60	
E00479	04/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$629.60	\$35,826.00	
E00480	04/11/2021	LORENA ARCIGA GALLAI			B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$1,198.00	\$34,628.00	
100220	05/11/2021				B (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$890.00	\$33,738.00	
E00528	05/11/2021	BBVA			B (INGRESO 05 NOVIEMBRE 2021)	\$18,594.72	\$0.00	\$52,332.72	
E00528	05/11/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$250.00	\$52,082.72	
E00528	05/11/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.00	\$52,077.72	
100221	08/11/2021				B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$40.80	\$52,036.92	
E00481	08/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 08 NOVIEMBRE 2021)	\$5,562.60	\$0.00	\$57,599.52	
E00569	08/11/2021	HUGO ALBERTO GARCIA			B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$527.20	\$57,072.32	
100222	09/11/2021				B (PAGO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$11,962.50	\$45,109.82	
E00482	09/11/2021	JOSE JUAN RAZO AVILA			B (INGRESO 09 NOVIEMBRE 2021)	\$2,943.35	\$0.00	\$48,053.17	
D00018	09/11/2021				B (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE ELECTRICIDAD TRANSFORMADOR DEP DE A	\$0.00	\$4,180.00	\$43,873.17	
E00527	09/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO A LA CUENTA DE LA PLANTA PARA SU SALDO DEL BANCO)	\$0.00	\$2,000.00	\$41,873.17	
100223	10/11/2021				B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$40,273.17	
E00483	10/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 10 NOVIEMBRE 2021)	\$7,145.21	\$0.00	\$47,418.38	
E00484	11/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$46,118.38	
E00485	11/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00	\$3,000.00	\$43,118.38	
E00486	11/11/2021	CORPASI, S.A.			B (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$2,500.00	\$40,618.38	
100224	12/11/2021				B (PAGO ASESORIA SISTEMA DE COBRO)	\$0.00	\$3,845.40	\$36,772.98	
					B (INGRESO 12 NOVIEMBRE 2021)	\$16,203.07	\$0.00	\$52,976.05	



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM MICHOCAN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
(De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y hora de Impresión: 16/ene/2022 12:20 p. m.

Ucr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
E00500	12/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			M. (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00		\$3,200.00	\$49,776.05
E00501	12/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)	\$0.00		\$1,390.00	\$48,386.05
E00502	12/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00		\$1,000.00	\$47,386.05
E00503	12/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00		\$2,700.00	\$44,686.05
E00504	12/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00		\$1,000.00	\$43,686.05
E00497	13/11/2021	EUGENIO SANCHEZ NAV			B. (PAGO NOMINA 1RA NOV 2021 ECA)	\$0.00		\$4,900.00	\$38,786.05
E00498	13/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA NOV ADMON2021)	\$0.00		\$25,900.00	\$12,886.05
E00499	13/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA NOV 2021 OPERATIVA)	\$0.00		\$5,500.00	\$7,386.05
I00225	16/11/2021				B. (INGRESO 16 NOVIEMBRE 2021)	\$18,344.91		\$0.00	\$26,730.96
E00496	16/11/2021	MARTIN DIAZ SANCHEZ			B. (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA NOV 2021 OPERATIVA)	\$0.00		\$4,000.00	\$21,730.96
I00226	17/11/2021				B. (INGRESO 17 NOVIEMBRE 2021)	\$13,969.74		\$0.00	\$35,700.70
E00492	17/11/2021	JOSE ALBERTO ROMER(			B. (PAGO MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE)	\$0.00		\$3,712.00	\$31,988.70
E00493	17/11/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B. (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)	\$0.00		\$1,770.02	\$30,218.68
E00494	17/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO SERVICIOS MEDICOS)	\$0.00		\$1,700.00	\$28,518.68
E00495	17/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00		\$2,500.00	\$26,018.68
I00227	18/11/2021				B. (INGRESO 18 NOVIEMBRE 2021)	\$8,317.88		\$0.00	\$34,336.56
I00228	19/11/2021				B. (INGRESO 19 NOVIEMBRE 2021)	\$18,880.06		\$0.00	\$53,216.62
E00487	19/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO ASESORIA CONTADOR)	\$0.00		\$800.00	\$52,416.62
E00488	19/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00		\$590.00	\$51,826.62
E00489	19/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00		\$3,000.00	\$48,826.62
E00490	19/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO MEDICAMENTOS)	\$0.00		\$978.00	\$47,848.62
E00491	19/11/2021	NATANAEL ROMERO RAI			B. (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)	\$0.00		\$5,530.00	\$42,318.62
I00229	22/11/2021				B. (INGRESO 22 NOVIEMBRE 2021)	\$10,423.92		\$0.00	\$52,942.54
I00230	23/11/2021				B. (INGRESO 23 NOVIEMBRE 2021)	\$10,562.43		\$0.00	\$63,504.97
E00507	23/11/2021	JOSE ALBERTO ROMER(			B. (PAGO ARQUILER MAQUINA EXCAVADORA)	\$0.00		\$3,680.00	\$59,824.97
E00508	23/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO VARIOS GASTOS)	\$0.00		\$1,441.00	\$58,383.97
E00524	23/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PAGO PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00		\$500.00	\$57,883.97
I00232	25/11/2021				B. (INGRESO 25 NOVIEMBRE 2021)	\$14,109.67		\$0.00	\$71,993.64
E00505	25/11/2021	CENTRO DE ESTUDIOS I			B. (PAGO ANALISIS AGUA PLANTA TRATADORA)	\$0.00		\$3,735.20	\$68,258.44
E00506	25/11/2021	VICENTE NAVA BECERRI			B. (PAGO COMBUSTIBLE)	\$0.00		\$6,260.79	\$61,997.65
E00509	25/11/2021	EDWIN ARTURO SOLIS C			B. (PAGO PERIFONEO)	\$0.00		\$1,000.00	\$60,997.65
E00511	25/11/2021	LORENA AROGIGA GALLAI			B. (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)	\$0.00		\$1,030.00	\$59,967.65
E00512	25/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B. (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)	\$0.00		\$2,000.00	\$57,967.65
I00233	26/11/2021				B. (INGRESO 26 NOVIEMBRE 2021)	\$9,528.00		\$0.00	\$67,495.65





# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHCHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
(De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Ustr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/nov./2022  
12:20 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
						Cargos	Abonos		
100234	26/11/2021				B (INGRESO 26 NOVIEMBRE 2021)		\$15,012.94	\$0.00	\$82,508.59
E00510	26/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$3,500.00	\$79,008.59
E00513	26/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO SERVICIOS MEDICOS)		\$0.00	\$1,800.00	\$77,208.59
E00514	26/11/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$0.00	\$1,412.00	\$75,796.59
E00515	26/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$520.00	\$75,276.59
100235	29/11/2021				B (INGRESO 29 NOVIEMBRE 2021)		\$14,495.59	\$0.00	\$89,772.18
E00516	29/11/2021	EUGENIO SANCHEZ NAV			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA NOV 2021 ECA)		\$0.00	\$4,900.00	\$84,872.18
E00517	29/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA NOV 2021 OPERATIVA)		\$0.00	\$10,500.00	\$74,372.18
E00518	29/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA NOV 2021 ADMON)		\$0.00	\$26,400.00	\$47,972.18
E00519	29/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$723.89	\$47,248.29
100236	30/11/2021				B (INGRESO 30 NOVIEMBRE 2021)		\$19,541.20	\$0.00	\$66,789.49
E00520	30/11/2021	CAMILLO NAVA BECERRIL			B (PAGO MATERIAL RED AGUA POTABLE)		\$0.00	\$10,278.66	\$56,510.83
E00521	30/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,500.00	\$55,010.83
E00522	30/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,500.00	\$53,510.83
E00523	30/11/2021	MIGUEL ANGEL MILAN E			B (PAGO NOMINA ZDA QUINCENA NOV 2021 CONTADOR)		\$0.00	\$5,600.00	\$47,910.83
E00525	30/11/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$0.00	\$1,617.02	\$46,293.81
E00526	30/11/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,178.00	\$44,115.81
<b>Total :</b>						<b>17,489.85</b>	<b>243,250.02</b>	<b>216,624.06</b>	<b>44,115.81</b>



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO D  
PORTAL ALLENDE 37  
CENTRO  
LA HUACANA  
MIC MEXICO CP 61850

Estado de  
Cuenta  
MAESTRA NEGOCIOS

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0448314179
No. de Cliente	19773800
R.F.C	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE	012495004483141790

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: LA HUACANA  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,153.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		30,153.89
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,093.85
Saldo de Operación Inicial		24,093.85
Depósitos / Abonos (+)	19	243,250.02
Retiros / Cargos (-)	63	216,624.06
Saldo Final (+)		50,719.81
Saldo de Operación Final		50,719.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		8,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SA DO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00		18,493.85	18,493.85
			00311212DA QUINCENA OCTUB 2021 Ref. 0029770158 002					
			00002470459300435363					
			BNET01002111030029770158					

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



**Estado de  
Cuenta**  
MAESTRA NEGOCIOS

No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA							
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298783705 Ref. 0032226012		943.46			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0032226019		629.60			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0032226026		1,155.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0032226035		2,528.02			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0032226043		1,198.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134981804 Ref. 0032226050		890.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0081249012		3,839.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0081249019		2,239.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0081249026		3,000.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0081249036		1,344.50		727.27	727.27
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13610			19,786.49		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13611			13,410.79	33,628.75	33,628.75
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456587453 Ref. 0037243011		11,962.50			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298783705 Ref. 0037243018		527.20		21,139.05	21,139.05
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0059435012		4,180.00			
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0167074506 BNET Ref. 0059435017		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0059435025		1,600.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13617			18,594.72		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13618			5,562.60	37,516.37	37,516.37
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0074979013		1,300.00		36,216.37	36,216.37
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			



Estado de  
Cuenta  
MAESTRA NEGOCIOS

No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1283793664 Ref. 0087238011					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1547627788 Ref. 0087238018					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,845.40		26,870.97	26,870.97
		0111121MANTENIMIENTO SISTEMA DE COBRO Ref. 0031211379					
		072					
		00072470006112165916					
		BNET01002111110031211379					
		CORPASI, S.A,					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00			
		BNET 1283793664 Ref. 0012628011					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,390.00			
		BNET 1283793664 Ref. 0012628023					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1547627788 Ref. 0059009012					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 1283793664 Ref. 0059009021					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1547822165 Ref. 0059009028					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,943.35		
		Ref. 13628					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,145.21		
		Ref. 13629					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,203.07	43,872.60	43,872.60
		Ref. 13630					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		25,900.00			
		SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		5,500.00			
		SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		4,900.00		7,572.60	7,572.60
		SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00		3,572.60	3,572.60
		BNET 1283793664 Ref. 0067499011					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,344.91		
		Ref. 13635					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,770.02			
		BNET 2915320038 Ref. 0064964011					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,712.00			
		BNET 1283793664 Ref. 0064964018					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,700.00			
		BNET 1531573217 Ref. 0064964025					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		12,235.49	12,235.49
		BNET 1283793664 Ref. 0064964033					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,317.88		
		Ref. 13640					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,969.74		
		Ref. 13641					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,330.00			



**Estado de  
Cuenta**  
MAESTRA NEGOCIOS

No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0142427257 Ref. 0086975012					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0086975021		978.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0086975028		3,000.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0086975035		590.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0086975044		800.00		23,825.11	23,825.11
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0081315011		1,441.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0081315018		3,680.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13649			18,880.06		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13650			10,423.92	48,008.09	48,008.09
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134981804 Ref. 0077456011		1,030.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0077456018		1,000.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 Ref. 0050717012		6,260.79			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446326552 Ref. 0050717019		3,735.20			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0028362011		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13656			10,562.43		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13657			6,417.45	50,961.98	50,961.98
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0025681011		3,500.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0092166011		1,412.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0092166018		1,800.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0092166025		520.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13662			14,109.67		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13663			9,528.00	67,367.65	67,367.65
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		26,400.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		10,500.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		4,900.00			



**Estado de  
Cuenta**  
MAESTRA NEGOCIOS

No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298783705 Ref. 0048587011		723.89		24,843.76	24,843.76
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0051889011		1,617.02			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0051889018		2,178.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477308566 Ref. 0051889030		10,278.66			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0051889038		500.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547627788 Ref. 0051889045		1,500.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547822165 Ref. 0051889052		1,500.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03011212DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0034486585 002 00002470459300435363 BNET01002111300034486585 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13675			15,012.94		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13676			14,495.59		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13677			19,541.20	50,719.81	50,719.81

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	216,624.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	243,250.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

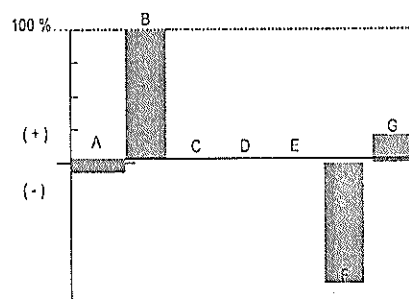


**Estado de  
Cuenta**  
MAESTRA NEGOCIOS

No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,093.85	9.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	243,250.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-216,624.06	-89.05%	F
Saldo Final	50,719.81	20.85%	G



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

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

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



Estado de  
Cuenta  
MAESTRA NEGOCIOS

No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2495004483141790 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





Estado de  
Cuenta  
MAESTRA NEGOCIOS

No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
77D23B45-B2A7-4FAB-8565-68D7683D0185	00001000000509478830

**Sello Digital**

gQPoBfUxval7CGQaKpXTD/sLE7uEWWnSyMUdLJIAtAmt2JXZ/r2KwbpslXXRtMOF1dm/EOip442YdgLtgGrhd5y3ApCmXK/WRSbFV6ZQy5ui5Mz/s8JO7NjBEXaSWD8XnL4qg1ZroL2dVKYum0dDO+6V0Bfw68+Zfc0pQHSUUWveCDW6yJq0LG3BH3nUCL2lxZ9n9hSvGFhgnNrLQkHsLATHl6ePZeSpXRHPeTg0uk6D5PbrXNOnzIDp1w2X3OeYBL51JZsvQtrpHoMf2kkoxuxvuiqc0ZAaNIATMZKYeilKQeErf+Amt6GGJ0Uv92KBwTpaENwng7l/ZqIzoZ7hwA==

**Sello SAT**

PlmijcTCdsURYa4yr0UmXAK8LKxW3Lla4ZjN/r2QYxNFB88of12S6U37h5sBPX4vBN55hR695VXJiq7c6rkMURmLx5nqGwYv3TZ2KbG5GJ/h5vg+VKJvqQPbUJ0AU4uqU62INIPMA5QzEQ0vZFJLP8SzzkSpilVmqjEZQzz0dUTPwBeOA90/rkVLPTovgImOpUyyXkKzXQn1s99dxZawjJgCw7OisnSONMirzXmaqJEm0LIMQHJ5fs1Loqx7XbAHVok10i2/4TaxFroFXoq7drw03OegCLEY0gnIEV//fz6NA2Gg6TA9vQksC3k8TUJp6kNPBjC6IBFmwGLgDFow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T15:41:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|77D23B45-B2A7-4FAB-8565-68D7683D0185|2021-12-01T15:41:41|gQPoBfUxval7CGQaKpXTD/sLE7uEWWnSyMUdLJIAtAmt2JXZ/r2KwbpslXXRtMOF1dm/EOip442YdgLtgGrhd5y3ApCmXK/WRSbFV6ZQy5ui5Mz/s8JO7NjBEXaSWD8XnL4qg1ZroL2dVKYum0dDO+6V0Bfw68+Zfc0pQHSUUWveCDW6yJq0LG3BH3nUCL2lxZ9n9hSvGFhgnNrLQkHsLATHl6ePZeSpXRHPeTg0uk6D5PbrXNOnzIDp1w2X3OeYBL51JZsvQtrpHoMf2kkoxuxvuiqc0ZAaNIATMZKYeilKQeErf+Amt6GGJ0Uv92KBwTpaENwng7l/ZqIzoZ7hwA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI: 00001000000508164369  
 Fecha de Emisión: 2021-12-01T15:41:41  
 Lugar de Emisión: Ciudad de México, México  
 Emisor: BBVA MEXICO, S.A.  
 Receptor: BBVA MEXICO, S.A.  
 Tipo de Operación: 01

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 09:14:47

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

Régimen Fiscal:



Estado de  
Cuenta  
MAESTRA NEGOCIOS  
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021  
CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

FECHA:30/11/2021

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0167074506

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	2,295.56
MÁS:			
	DEPOSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	
	CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	<u>\$ -</u>	\$ -
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
	SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES		<u>\$ 2,295.56</u>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOCÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

(De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2022  
12:17 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-02						CTA 0167074506	\$748.03	\$2,000.00	\$452.40	\$2,295.63
E00529	01/11/2021	BBVA				B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$358.03
E00529	01/11/2021	BBVA				B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$62.40	\$295.63
D00018	08/11/2021					B (PRESTAMO A LA CUENTA DE LA PLANTA PARA SU SALDO DEL BANCO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.63
<b>Total :</b>							<b>748.03</b>	<b>2,000.00</b>	<b>452.40</b>	<b>2,295.63</b>



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 MUNICIPIO D  
 PORTAL ALLENDE 37  
 CENTRO  
 LA HUACANA  
 MIC MEXICO CP 61850

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0167074506
No. de Cliente	19773800
R.F.C	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE	012495001670745067

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
 DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
 PLAZA: LA HUACANA  
 TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,762.22
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			1,762.22
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			390.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			390.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	747.96
Saldo de Operación Inicial	747.96
Depósitos / Abonos (+)	1 2,000.00
Retiros / Cargos (-)	2 452.40
Saldo Final (+)	2,295.56
Saldo de Operación Final	2,295.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

**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/NOV	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		390.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
		1OCT21/31OCT21					
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		62.40		295.56	295.56

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0167074506
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 16% CUENTA: 0448314179 BNET Ref. 0059435017			2,000.00	2,295.56	2,295.56

**Total de Movimientos**

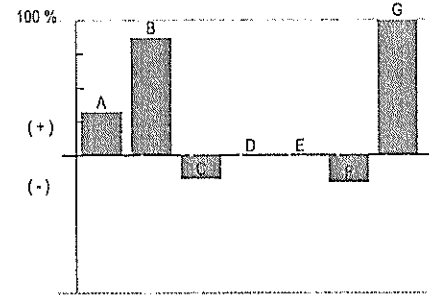
TOTAL IMPORTE CARGOS	452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0167074506
No. Cliente	19773800

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	747.96	32.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000.00	87.12%	B
Comisiones (-)	-390.00	-16.98%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-452.40	-19.70%	F
Saldo Final	2,295.56	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0167074506
No. Cliente	19773800

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2495001670745067 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0167074506
No. Cliente	19773800

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

95E6FC01-BE07-4E61-B6E9-D18F2349362F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

R01JSpm9f9cNEYMZGvymTl4cRf+uwv0ZGLTF59oygzloF370SZF+C997XailFy0leT19Fazcmryn6stBMTMan+XBAoS/dB0luaGHVRC1Ncsi7oUnY4IT9rsWx4lviwqmuREIElqEs5brToXJIZZPzV+8waYesLde8tBI+wqU4/ucw9h3X6Nsx1M8tGLGSYxTl3i/DuVauE1avVUEbwhSUgT9XfbsskCOqzUCrJzdetNB0owiUszpDfQjrsxEKINemaPQowczRKNZ9VzK85sk2Y9jvAAbbFOUnqHwHyH2yNTZZ4nmXXfhtuy2l2MbG7HfllOmysPudiF4QZfbDIIA==

Sello SAT

cHuaLXFqx+skBrmbx9C/F2g15uti/7ZEHlWpuv6DpS5l74VQlrPys45nOsCbP54ZMBt8c07wet/0gggqfwZeaDoZZG Fgt0QezHda2G3twXjruWV9NdbhwTxBWZz90zilGR0lc+E2AawvcmhXjbtwlug2fz/lBQpgz8QDGuVjuoM4kVQeZUywyZo7OzidDbB8S3smUj/NKtOEdUZMC18gpR+lfe5RN1g0cvYAssSx34pbBpCepjysmq/8LfeFjg17JZa5Fs1/bVl5WkGHI6l83+JclC7xan2RZdiv3OsHvRKJfJvWH671wJF23NQGQRqvcNPQ6pXlO0NYTO5AE4A==

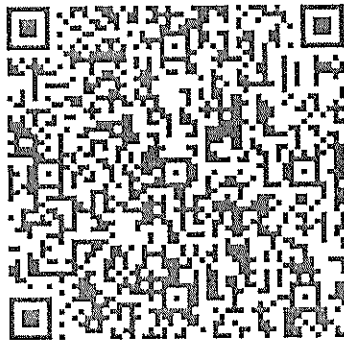
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T15:11:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|95E6FC01-BE07-4E61-B6E9-D18F2349362F|2021-12-01T15:11:20|R01JSpm9f9cNEYMZGvymTl4cRf+uwv0ZGLTF59oygzloF370SZF+C997XailFy0leT19Fazcmryn6stBMTMan+XBAoS/dB0luaGHVRC1Ncsi7oUnY4IT9rsWx4lviwqmuREIElqEs5brToXJIZZPzV+8waYesLde8tBI+wqU4/ucw9h3X6Nsx1M8tGLGSYxTl3i/DuVauE1avVUEbwhSUgT9XfbsskCOqzUCrJzdetNB0owiUszpDfQjrsxEKINemaPQowczRKNZ9VzK85sk2Y9jvAAbbFOUnqHwHyH2yNTZZ4nmXXfhtuy2l2MbG7HfllOmysPudiF4QZfbDIIA=[[00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:31:25

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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

FECHA:31/12/2021

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0448314179

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	12,184.44
MÁS:				
	DEPOSITOS EN TRÁNSITO		\$	50.00
		01-mar-16	\$	50.00
	CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	1.00
	CH # 93332	\$	1.00	
	DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	6,652.99
	04/06/2012	\$	1,493.48	
	10/07/2015	\$	5,159.51	
	SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES		\$	<u>5,580.45</u>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2022 12:23 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-01					CTA 0448314179	\$44,115.81			
100237	01/12/2021				B (INGRESO 01 DICIEMBRE 2021)		\$352,115.63	\$390,651.00	\$5,580.44
100238	02/12/2021				B (INGRESO 02 DICIEMBRE 2021)		\$9,109.58	\$0.00	\$53,225.39
E00553	02/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$10,551.55	\$0.00	\$63,776.94
100239	03/12/2021				B (INGRESO 03 DICIEMBRE 2021)		\$0.00	\$3,000.00	\$60,776.94
E00534	03/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 2DO TRIMESTRE 2021)		\$13,180.98	\$0.00	\$73,957.92
E00535	03/12/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$0.00	\$4,500.00	\$69,457.92
E00536	03/12/2021	CENTRO DE ESTUDIOS I			B (PAGO ANALISIS AGUA PLANTA TRATADORA)		\$0.00	\$1,392.00	\$68,065.92
100240	06/12/2021				B (INGRESO 06 DICIEMBRE 2021)		\$0.00	\$3,735.20	\$64,330.72
E00531	06/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$13,775.97	\$0.00	\$78,106.69
E00532	06/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$76,106.69
E00533	06/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE)		\$0.00	\$2,300.00	\$73,806.69
E00561	06/12/2021	HUGO ALBERTO GARCIA			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$71,306.69
E00591	06/12/2021	BBVA			B (PAGO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$2,900.00	\$68,406.69
E00599	06/12/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1,962.50	\$66,444.19
E00599	06/12/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$250.00	\$66,194.19
E00599	06/12/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$42.40	\$66,151.79
100241	07/12/2021				B (INGRESO 07 DICIEMBRE 2021)		\$6,952.64	\$15.00	\$56,136.79
E00578	07/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$0.00	\$56,136.79
E00579	07/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO DE VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$897.00	\$62,192.43
E00580	07/12/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$0.00	\$2,099.00	\$60,093.43
E00581	07/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$1,355.01	\$58,738.42
100242	08/12/2021				B (INGRESO 08 DICIEMBRE 2021)		\$5,513.15	\$1,267.00	\$57,471.42
E00538	08/12/2021	JOSE FERNANDO SALGAF			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$0.00	\$57,471.42
100243	09/12/2021				B (INGRESO 09 DICIEMBRE 2021)		\$0.00	\$12,280.00	\$50,704.57
100244	10/12/2021				B (INGRESO 10 DICIEMBRE 2021)		\$12,995.91	\$0.00	\$63,700.48
E00539	10/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PRESTAMO PERSONAL AREA OPERATIVA)		\$12,580.89	\$0.00	\$76,281.37
E00576	10/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$3,017.00	\$73,264.37
E00577	10/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$1,017.00	\$72,247.37
100245	13/12/2021				B (INGRESO 13 DICIEMBRE 2021)		\$0.00	\$928.00	\$71,319.37
E00537	13/12/2021	CAMILLO NAVA BECERRIL			B (PAGO MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE)		\$21,398.69	\$0.00	\$92,718.06
E00582	13/12/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$14,097.19	\$78,620.87
							\$0.00	\$77,008.87	\$77,008.87



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2022  
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
100246	14/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 14 DICIEMBRE 2021)		\$32,912.50	\$0.00	\$109,971.37
E00572	14/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$107,471.37
E00573	14/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$1,215.00	\$106,206.37
E00574	14/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MANTENIMIENTO EQ TRABAJO AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,500.00	\$104,706.37
E00575	14/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$102,206.37
100247	15/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 15 DICIEMBRE 2021)		\$20,899.70	\$0.00	\$123,106.07
E00540	15/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA ADMON)		\$0.00	\$17,258.00	\$105,848.07
E00541	15/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DIC 2021 ECA)		\$0.00	\$4,900.00	\$100,948.07
E00542	15/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DIC 2021 OPERATIVA)		\$0.00	\$11,500.00	\$89,448.07
E00543	15/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DIC 2021 ADMON)		\$0.00	\$25,900.00	\$63,548.07
E00592	15/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$62,548.07
E00593	15/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$61,548.07
100248	16/12/2021	CAROLINA NUÑEZ CRUZ			B (INGRESO 16 DICIEMBRE 2021)		\$34,072.24	\$0.00	\$95,520.31
E00547	16/12/2021	HUGO ALBERTO GARCIA			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$700.00	\$94,820.31
E00570	16/12/2021	HUGO ALBERTO GARCIA			B (PAGO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$11,962.50	\$82,957.81
100249	17/12/2021	EVA GALINDO CORTES			B (INGRESO 17 DICIEMBRE 2021)		\$19,443.03	\$0.00	\$102,400.84
E00544	17/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$15,668.00	\$86,732.84
E00545	17/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA ADMON)		\$0.00	\$17,258.00	\$69,474.84
E00546	17/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$12,280.00	\$57,194.84
E00568	17/12/2021	CENTRO DE ESTUDIOS I			B (PAGO ANALISIS AGUA PLANTA TRATADORA)		\$0.00	\$3,735.20	\$53,459.64
E00571	17/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$1,059.00	\$52,400.64
100250	20/12/2021	CLEMENTE FLORES MIER			B (INGRESO 20 DICIEMBRE 2021)		\$17,487.19	\$0.00	\$69,887.83
E00594	20/12/2021	CLEMENTE FLORES MIER			B (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$3,700.00	\$66,187.83
100251	21/12/2021	CAROLINA NUÑEZ CRUZ			B (INGRESO 21 DICIEMBRE 2021)		\$12,687.42	\$0.00	\$78,875.25
E00548	21/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA ADMON)		\$0.00	\$3,000.00	\$75,875.25
E00565	21/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO SERVICIOS MEDICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$74,375.25
E00566	21/12/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$1,000.00	\$73,375.25
E00567	21/12/2021	EDWIN ARTURO SOLIS C			B (PAGO PERIFONEO)		\$0.00	\$1,500.00	\$71,875.25
100252	22/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 22 DICIEMBRE 2021)		\$13,761.84	\$0.00	\$85,637.09
E00549	22/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO AGUINALDO 2021 ECA)		\$0.00	\$14,320.00	\$71,317.09
E00550	22/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$7,000.00	\$64,317.09
E00552	22/12/2021	MIGUEL ANGEL MILLAN E			B (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DIC CONTADOR)		\$0.00	\$5,600.00	\$58,717.09
100253	23/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (INGRESO 23 DICIEMBRE 2021)		\$12,253.43	\$0.00	\$70,970.52
E00551	23/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$2,000.00	\$68,970.52



# Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Utr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 12:23 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
E00562	23/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$66,470.52
E00563	23/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,200.00	\$64,270.52
E00564	23/12/2021	MA GUADALUPE ZARCO			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$0.00	\$1,079.00	\$63,191.52
E00595	23/12/2021	ROBERTO CAMARENA P			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$29,410.00	\$33,781.52
E00596	23/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,300.00	\$31,481.52
E00597	23/12/2021	ISRAEL RIVERA GUTIERI			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA OPERATIVA)		\$0.00	\$2,000.00	\$29,481.52
I00259	23/12/2021				B (INGRESO 23 DICIEMBRE 2021)		\$8,314.47	\$0.00	\$37,795.99
I00254	27/12/2021				B (INGRESO 27 DICIEMBRE 2021)		\$8,545.84	\$0.00	\$46,341.83
I00255	28/12/2021				B (INGRESO 28 DICIEMBRE 2021)		\$9,124.36	\$0.00	\$55,466.19
E00583	28/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL CAPAM)		\$0.00	\$1,285.00	\$54,211.19
E00584	28/12/2021	WAKA CEL			B (PAGO SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$660.00	\$53,551.19
E00585	28/12/2021	MONICA LUGO VIDAL			B (PAGO MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$4,990.00	\$48,561.19
E00586	28/12/2021	RAUL ROMERO ORTEGA			B (PAGO MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE)		\$0.00	\$1,100.00	\$47,461.19
E00587	28/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$621.00	\$46,840.19
I00256	29/12/2021				B (INGRESO 29 DICIEMBRE 2021)		\$18,039.22	\$0.00	\$64,879.41
E00588	29/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$62,379.41
I00257	30/12/2021				B (INGRESO 30 DICIEMBRE 2021)		\$33,205.03	\$0.00	\$95,584.44
I00258	30/12/2021				B (INGRESO 30 DICIEMBRE 2021)		\$5,310.00	\$0.00	\$100,894.44
E00557	30/12/2021	MIGUEL ANGEL MILAN E			B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2021 CONTADOR)		\$0.00	\$5,600.00	\$95,294.44
E00558	30/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$94,294.44
E00559	30/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$93,294.44
E00560	30/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO AGUINALDO 2021 AREA ADMON)		\$0.00	\$17,789.00	\$75,505.44
E00589	30/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO VARIOS GASTOS)		\$0.00	\$1,700.00	\$73,805.44
E00590	30/12/2021	OSCAR EDUARDO GARC			B (PAGO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$23,925.00	\$49,880.44
E00590	30/12/2021	OSCAR EDUARDO GARC			B (PAGO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$0.00	\$49,880.44
E00554	31/12/2021	EUGENIO SAANCHEZ NAV			B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2021 ECA)		\$0.00	\$4,900.00	\$44,980.44
E00555	31/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2021 OPERATIVA)		\$0.00	\$13,500.00	\$31,480.44
E00556	31/12/2021	PERSONAL DEL CAPAM			B (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2021 ADMON)		\$0.00	\$25,900.00	\$5,580.44

Total : 44,115.81 352,115.63 390,651.00 5,580.44

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021  
CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

FECHA:31/12/2021

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0167074506

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	1,843.16
MÁS:			
	DEPOSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	
	CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	<u>\$ -</u>	\$ -
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
	SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES		<u>\$ 1,843.16</u>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM

MICHOACÁN

Usc: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2022 12:25 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliza		Beneficiario					Cargos Abonos		
1112-01-02					CTA 0167074506	\$2,295.63	\$0.00	\$452.40	\$1,843.23
E00598	01/12/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$390.00	\$1,905.63
E00598	01/12/2021	BBVA			B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$62.40	\$1,843.23
<b>Total :</b>						<b>2,295.63</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>1,843.23</b>





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO D  
PORTAL ALLENDE 37  
CENTRO  
LA HUACANA  
MIC MEXICO CP 61850

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0448314179
No. de Cliente	19773800
R.F.C	CAP950322R18
No. Cuenta CLABE	012495004483141790

SUCURSAL : 6772 LA HUACANA  
DIRECCION: PORTAL ALLENDE 90 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: LA HUACANA  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	43,000.81
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	43,000.81
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	22 0.00
Total Comisiones	265.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	50,719.81
Saldo de Operación Inicial	50,719.81
Depósitos / Abonos (+)	23 352,115.63
Retiros / Cargos (-)	69 390,651.00
Saldo Final (+)	12,184.44
Saldo de Operación Final	12,184.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	8,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0013412011		3,000.00		47,719.81	47,719.81
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446326552 Ref. 0081629011		3,735.20			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0081629018		1,392.00			
03/DIC	03/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0081629025		4,500.00		38,092.61	38,092.61
06/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
06/DIC	04/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456587453 Ref. 0039503011		11,962.50			
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0081185011		2,500.00			
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0081185018		2,300.00			
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0081185025		2,900.00			
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 Ref. 0031070011		2,000.00			
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13690			9,109.58		
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13691			10,551.55		
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13692			13,180.98	48,964.82	48,964.82
07/DIC	07/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0030913011		1,355.01			
07/DIC	07/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0030913018		897.00			
07/DIC	07/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0030913048		1,267.00			
07/DIC	07/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0030913057		2,099.00		43,346.81	43,346.81
08/DIC	08/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		12,280.00		31,066.81	31,066.81
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13698			13,775.97		
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13699			6,952.64		
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13700			5,513.15		
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13701			12,995.91		
10/DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0066917011		1,017.00			
10/DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0066917018		928.00			



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0063703011		3,017.00		65,342.48	65,342.48
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477308566 FACTURA A263 Ref. 0097613011		14,097.19			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0097613018		1,612.00		49,633.29	49,633.29
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0073968011		2,500.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0073968018		1,215.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0073968025		1,500.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0073968032		2,500.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13711			12,580.89		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13712			21,398.69	75,897.87	75,897.87
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		25,900.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		11,500.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		4,900.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		17,258.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547627788 Ref. 0064172011		1,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547822165 Ref. 0064172018		1,000.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13719			32,912.50	47,252.37	47,252.37
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0056249012		700.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456587453 Ref. 0010578011		11,962.50		34,589.87	34,589.87
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2021 Ref. IN 4200687855		17,258.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13723			20,899.70		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13724			34,072.24		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448173370 PAGO FAC 1157 Ref. 0054556011		15,668.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446326552 FAC A8552 Ref. 0054556018		3,735.20			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155030536 Ref. 0054556025		1,059.00			



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516078628 AGUINALDO 2021 Ref. 0041029020		12,280.00		39,561.61	39,561.61
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0064271011		3,700.00		35,861.61	35,861.61
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13730			19,443.03		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13731			17,487.19		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982996081 Ref. 0023118016		3,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0023118024		1,500.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0023118031		1,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531573217 Ref. 0023118038		1,500.00		65,791.83	65,791.83
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2021 Ref. IN 4200687855		14,320.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542951959 AGUINALDO 2021 Ref. 0053166011		7,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02212211RA QUINCENA DIC 2021 Ref. 0038710963 002 00002470459300435363 BNET01002112220038710963 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00		38,871.83	38,871.83
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13739			12,687.42		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13740			13,761.84		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0076872011		2,300.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547627788 Ref. 0076872018		2,000.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 AGUINALDO 2021 Ref. 0076872025		29,410.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547822165 Ref. 0087301011		2,000.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0087301018		2,500.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0087301031		2,200.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0072844011		1,079.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2019037TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0158046318 021 00021180040271501190 HSBC930716 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			8,314.47	32,146.56	32,146.56



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196601235 Ref. 0055435017		660.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915320038 Ref. 0055435025		1,255.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0055152011		1,100.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0055152023		4,990.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298783705 Ref. 0041128011		621.00		23,520.56	23,520.56
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13754			12,253.43		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13755			8,545.84		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13756			9,124.36		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0098052011		2,500.00		50,944.19	50,944.19
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283793664 Ref. 0016897011		1,700.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547627788 Ref. 0044932016		1,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547822165 Ref. 0044932023		1,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477951876 FAC A 91 CLORO Ref. 0036632015		23,925.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13762			18,039.22		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13763			33,205.03		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13764			5,310.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03012212DA QUINCENA DIC 2021 Ref. 0040012739 002 00002470459300435363 BNET01002112300040012739 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301221AGUINALDO 2021 Ref. 0040013987 002 00002470459300435363 BNET01002112300040013987 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		17,789.00		56,484.44	56,484.44
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		25,900.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		4,900.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. IN 4200687855		13,500.00		12,184.44	12,184.44



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

**Total de Movimientos**

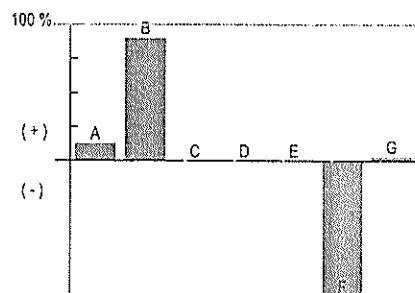
TOTAL IMPORTE CARGOS	390,651.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	352,115.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,719.81	12.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	352,115.63	90.13%	B
Comisiones (-)	-265.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-390,651.00	-100.00%	F
Saldo Final	12,184.44	3.11%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2495004483141790 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

6AA08210-8A53-4066-A041-CC160194491A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

kPQ3X0Mvx4A1Wx9uqufLNmNeVFcGSluqlwkE0wnCMjcuJ4dUoLpdX1iabNGTvSn9crnuqx6ynZb7/p7v7A6ulm57fDmm6Ud8HeH12WZkXAs5KNTmqI3YfnmXc3t2+r6wOizrcCk4+5rc5J10o24a46ljjQ/mHAvNADlwupo63WdNUHLhSC/4uZ7QinwdOZns8tSwrQhJ7uX0qdFUw/9ipHfXQdjZkNjP4OKJlhg5cENY8WP2zX/6W/m8qOKNaA5+Xvv6RuroDb5ottNi3Je54s7mgd7bi2zTVgDWO2Ev43NcXufswH2kx3r2K+VsQ9ViuztH2t1pCcy6ZklcFqRQ==

**Sello SAT**

UNOGIUIA9k+8cZTJjdEXaAKF2dgeiof2vWM2uXH2xO50mDru0T1+ZSy7JdkdmsbNqagkDKtGfgrUlvCQ3GMsW88KfYpQbWmKWgetopllSKDQIXz1KMR5KRfJGPE/G6w7NURL+ipfQ1WU6icC04IOYADAla421bbNEX5pExHEM+cVcD2c48kkM3m9XsJTXf3qX6amtLtrwLlnc+slq9xqrUISxglTK1JD/1ykytsp+zfUZQVKbW7udWMaGIZT8bbbcYiHPIMzD9pTyaz1fTLpGUWXHhsQrYDj5bqsxOyiiXy1h0AV+TMd/PGz+9PZ+qaYpX8iCZ1jDoWmevR9A==

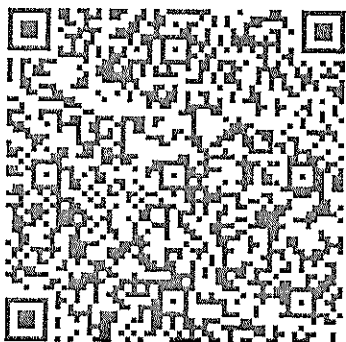
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T14:31:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6AA08210-8A53-4066-A041-CC160194491A|2022-01-01T14:31:18|kPQ3X0Mvx4A1Wx9uqufLNmNeVFcGSluqlwkE0wnCMjcuJ4dUoLpdX1iabNGTvSn9crnuqx6ynZb7/p7v7A6ulm57fDmm6Ud8HeH12WZkXAs5KNTmqI3YfnmXc3t2+r6wOizrcCk4+5rc5J10o24a46ljjQ/mHAvNADlwupo63WdNUHLhSC/4uZ7QinwdOZns8tSwrQhJ7uX0qdFUw/9ipHfXQdjZkNjP4OKJlhg5cENY8WP2zX/6W/m8qOKNaA5+Xvv6RuroDb5ottNi3Je54s7mgd7bi2zTVgDWO2Ev43NcXufswH2kx3r2K+VsQ9ViuztH2t1pCcy6ZklcFqRQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 08:08:10

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



No. Cuenta	0448314179
No. Cliente	19773800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02602212DA QUINCENA FEB 2021 Ref. 0040098569 002 00002470459300435363 BNET01002102260040098569 MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		5,600.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13011			19,651.03		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13012			18,615.40		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13013			20,770.73		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13014			1,300.00	81,340.85	81,340.85

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	243,162.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	252,801.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021  
CAPAM: DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

FECHA:28/02/2021

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NÚMERO: 0167074506

	<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>	\$	<b>867.16</b>
MÁS:			
	DEPOSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	
	CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	<u>\$ -</u>	\$ -
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES</b>		<u>\$ 867.16</u>

OBSERVACIÓN: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPOSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



**Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM  
MICHOACÁN**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2021 12:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-02											
	E00122	02/02/2021	BBVA				CTA 0167074506	\$1,319.63	\$5,475.00	\$5,927.40	\$867.23
	E00122	02/02/2021	BBVA				B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$390.00	\$929.63	\$867.23
	D00004	23/02/2021					B (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$62.40	\$867.23	\$867.23
	E00062	23/02/2021	CFE SUMINISTRO DE SE				B (PRESTAMO DEL CAPAM A LA PLANTA PARA PAGO RECIBO LUZ)	\$5,475.00	\$0.00	\$6,342.23	\$6,342.23
							B (PAGO RECIBO LUZ PLANTA TRATADORA)	\$0.00	\$5,475.00	\$867.23	\$867.23
<b>Total :</b>								<b>1,319.63</b>	<b>5,475.00</b>	<b>5,927.40</b>	<b>867.23</b>