



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA 2021

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

LIC. ERIKA TINOCO TOVAR
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SALUD

BIÓL. JOSE LUIS CHAVÉZ VALDOVINOS
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PROF. FILADELFO VELÁZQUEZ JUARÉZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

C. ARTURO LEAL PINTO
REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL

C. OCTAVIO LEAL FLORES
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

DR. GABRIEL CASTAÑEDA ESPINOZA
REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD

ING. MEDARDO DELGADO CONTRERAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

ÍNDICE

- I. CARÁTULA**
- II. ÍNDICE**
- III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN DONDE CONSTA LA APROBACIÓN DE:**
 - A) LA CUENTA PÚBLICA
 - B) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
 - C) EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES.
 - D) EL RPESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES
 - E) PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES.
- IV. RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS.**
- V. EXPEDIENTE FINANCIERO**
 - A) INFORMACIÓN CONTABLE
 - 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 Estados Financieros
 - g) Estado Analítico de Activo
- VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**
 - A) ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS (POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO)

B) ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS Y SUS CLASIFICACIONES

- a) Administrativa
- b) Económica
- c) Por Objeto del gasto
- d) Funcional

C) RELACIÓN DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.

D) INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO
FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS
RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO.

**VII. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS**

VIII. EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

- A) COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DONDE CONSTA LA
APROBACIÓN DE:
- a) Programa Anual de Obra Pública
 - b) Modificaciones del Programa Anual 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
 - f) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio
fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio
fiscal que se informa



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**B) INFORME ANÁLITICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL**

- a) Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por
administración directa
- b) Relación de las obras ejecutadas durante el ejercicio
- c) Modificaciones presupuestales, efectuadas a obra pública,
durante el ejercicio fiscal

IX. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

- A) VINUCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS
APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO
- B) INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN DONDE CONSTA LA APROBACIÓN DE:



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



A) LA CUENTA PÚBLICA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 18:00 horas del día miércoles 30 de marzo del 2022; con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo Artículo 47, 48, 49, 50, 51 y 52; Convoca a reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Pro – Mantenimiento de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, la cual se realiza en las oficinas del Organismo Operador ubicado en la calle Vuelta de los Reyes número 100, bajo la siguiente:

Orden del día.

1. Lista de asistencia
2. Lectura del acta de la sesión anterior
3. Aprobación de la orden del día
4. Presentación del informe anual 2021, del director general del Organismo Operador de Agua PMSAPAS.

a) Operación y Técnica

- * Acciones realizadas de manera inmediata para resolver el tema de la falta de agua con acciones de impacto

b) Comercial

- * Información del sistema comercial implementado
- * Información de las Tarifas vigente
- * Impacto en la recaudación con las Uniones.
- * Aprobación de los descuentos realizados en el año 2021

c) Financiera

- * Presentación para la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021
- * Aprobación para entregar a la Auditoria Superior del Estado de Michoacán, el informe anual de la cuenta pública con cifras al 31 de diciembre del 2021.

5. Autorización del incremento salarial al personal de BASE
6. Solicitar oficialmente al ayuntamiento, que, dentro de los requisitos para la expedición de la licencia de funcionamiento, nueva o refrendo, se incluya carta de no adeudo del agua expedida por el Organismo de Agua PMSAPAS.
7. Solicitar oficialmente al ayuntamiento, que dentro de los requisitos que solicite para la expedición de una licencia de construcción, se incluya carta de factibilidad de agua emitida por el Organismo de Agua PMSAPAS
8. Asuntos Generales.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



Primer punto: Pase Lista de los presentes.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, Director General del Organismo Operador PMSAPAS y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, da lectura a la invitación de la reunión ordinaria con fecha 30 de marzo del 2022, contando con la asistencia del Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez, Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua; Biol. José Luis Chávez Valdovinos, Comisario del Organismo Operador; Lic. Erika Tinoco Tovar, Regidora de la Comisión de Salud; Prof. Filadelfo Velázquez Juárez, Representante del Sector Educativo; Ing. Medardo Delgado Contreras, Representante del Sector Social; Lic. Arturo Leal Pinto, Representante del Sector Comercial; Lic. Octavio Leal Flores, Representante del Sector Industrial; Dr. Gabriel Castañeda Espinoza, Representante del Sector Salud; **declarándose quorum legal para dar iniciada la presente reunión.**

Segundo punto: Lectura de la sesión anterior, a los asistentes se les comenta que si quiere que se lea el acta de la sesión anterior o se omite la lectura, comentando los consejeros que se omita la lectura., dando seguimiento a los demás puntos.

Tercer punto: Aprobación de la Orden del día.

Ing. Benito Trujillo Sánchez, Director General del Organismo, da lectura a la Orden del Día, solicitando a los consejeros si quieren agregar un punto adicional; los consejeros informan que no tienen puntos más a tratar, por lo que es aprobada por unanimidad la Orden del Día.

Cuarto Punto: Presentación del informe anual 2021, del director general del Organismo Operador de Agua PMSAPAS.

Operación y Técnica

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, expone las acciones más importantes que se han realizado al 31 de diciembre del 2021, indicando que se han realizado la mayor parte de estas con recursos propios, y mencionando que, dando seguimiento a las instrucciones del C. Presidente Municipal, se ha trabajado para que se dote de agua al municipio, situación que se ha logrado desde la llegada de la presente administración.

Comercial

- * Información del sistema comercial implementado
- * Información de las Tarifas vigente
- * Impacto en la recaudación con las Uniones.

- El Presidente Julio Arreola menciona que se debe tener cuidado con las fugas presentes. Recomienda ser claros con la población para que esta no tenga dudas, hacerles saber que tenemos las mismas tarifas, dado que la ciudadanía esta mal acostumbrada a pagar tarifas minúsculas.
- El Ing. Benito Trujillo, menciona el hecho de que se les invita a los usuarios a atender sus anomalías en tres días para ser atendidos a la brevedad.
- El Biólogo Jose Luis Valdovinos hace mención sobre la importancia de desarrollar una estrategia para la instalación de los medidores.
- El Contador Angel Roa dice que se tienen ya ocho inconformidades de hoteles y varios usuarios, con respecto a su consumo, se les reviso si tenían fugas y este resultado ser el hecho.
- El Contador Marcos Cueva menciona la importancia de la instalación de medidores.
- El Ing. Benito Trujillo, hace notar que lo más importante no es el cobro, si no ahorrar agua, menciona un programa con las escuelas sobre culta del agua, se buscará la manera para entrar en contacto con las escuelas, puesto que los niños exhortaran a los padres a ahorrar agua.
- El Contador Angel Roa hace mención sobre una de las primeras actividades, la cual fue la actualización del padrón, donde se encontró con medidores no cobrados, este se actualizó, y ya se sabe el número de medidores y a quienes.

*** Aprobación de los descuentos realizados en el año 2021**

Todos los miembros autorizan por unanimidad los descuentos que se aplicaron durante el año 2021 en su totalidad.

Financiera

- * Presentación para la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021**
- * Aprobación para entregar a la Auditoria Superior del Estado de Michoacán, el informe anual de la cuenta pública con cifras al 31 de diciembre del 2021.**

- La regidora Erika Tinoco pregunta cuantos medidores su pusieron, y quien absorbe los gastos.
- El presidente Julio Arreola solicita en una reunión posterior, presentar una comparativa con respecto a los meses de enero a agosto contra septiembre a diciembre, sobre los egresos que se ejercieron.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, da la palabra al CP Marcos Ernesto Cueva Ruiz, Subdirector Financiero para dar la explicación de los Estados Financieros, así como el informe presupuestal con cifras al 31 de diciembre del 2021 dando a conocer la situación en que se encuentra el organismo.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



El Presidente Municipal le solicita a los miembros del consejo la aprobación de los estados financieros, así como el informe presupuestal al 31 de diciembre del 2021. **Siendo estos aprobados por unanimidad por los consejeros presentes.**

Así como también les solicita a los consejeros, la aprobación para entregar a la Auditoria Superior del Estado de Michoacán, el informe anual del ejercicio 2021, esto para cumplir en tiempo y forma con lo que mandata la Auditoria del Estado. **Aprobando por unanimidad los consejeros, la entrega del informe anual con cifras a diciembre 2021.**

Punto Quinto: Autorización del incremento salarial al personal de BASE.

Todos los miembros presentes de la junta autorizan por unanimidad el incremento salarial al personal de base por 6.5% por única ocasión y durante el periodo del año 2022 y 2023, sin incrementos adicionales.

Punto Sexto: Solicitar oficialmente al ayuntamiento, que, dentro de los requisitos para la expedición de la licencia de funcionamiento, nueva o refrendo, se incluya carta de no adeudo del agua expedida por el Organismo de Agua PMSAPAS.

Todos los miembros de la junta aprueban por unanimidad la emisión de una solicitud oficial, apoyada por la junta para la integración del documento requerido.

Punto Séptimo: Solicitar oficialmente al ayuntamiento, que dentro de los requisitos que solicite para la expedición de una licencia de construcción, se incluya carta de factibilidad de agua emitida por el Organismo de Agua PMSAPAS

Punto Octavo: Asuntos Generales.

- El director del organismo pregunta a los integrantes de la junta de consejo si hay algún punto que se quiera tratar en asuntos generales, lo que los integrantes comentan que no hay asuntos por el momento que tratar.
- El presidente Ing. Julio Arreola felicita al Ing. Benito Trujillo y a sus colaboradores, y recomienda no bajar la guardia con la seguridad, Y hace recordar el apoyo con el que cuenta el Ing. Benito Trujillo. También menciona la concientización sobre el cuidado del agua, y avala los programas en las escuelas. Además, reconoce acciones que nunca hizo la administración pasada en comunidades sin agua.
- La regidora Erika Tinoco da sus felicitaciones por las propuestas.
- Arturo Leal hace notar que la ciudadanía debe pagar un servicio básico y felicita al organismo.
- El Ing. Merardo Delgado también felicita e insiste en hacerle saber a la ciudadanía sobre la cultura del agua.
- El Lic. Octavio Leal felicita, he insta el consumo local de insumos para las operaciones.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



Por lo que el Presidente Municipal y Presidente de la Junta de gobierno del Organismo Operador de Agua, informa que, siendo las 20 horas del día 30 de marzo del año 2022, se da por clausurada la sesión.

Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez
Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno
del Organismo Operador de Agua

Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del Organismo Operador

Biol. José Luis Chávez Valdovinos
Comisario del Organismo Operador

Lic. Erika Tinoco Tovar
Regidora de la Comisión de Salud

Prof. Filadelfo Velázquez Juárez
Representante del Sector Educativo

Ing. Medardo Delgado Contreras
Representante del Sector Social

Lic. Arturo Leal Pinto
Representante del Sector Comercial

Lic. Octavio Leal Flores
Representante del Sector Industrial

Dr. Gabriel Castañeda Espinoza
Representante del Sector Salud



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



B) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



NO APLICA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



C) EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES

En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 11:00 horas del día lunes 27 de diciembre del año 2021; con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo Artículo 47, 48, 49, 50, 51 y 52; Convoa a reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Pro – Mantenimiento de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, la cual se realiza en las oficinas del Organismo Operador ubicado en la calle Vuelta de los Reyes número 100, bajo la siguiente:

Orden del día.

1. Pase de lista de los presentes.
2. Aprobación de la propuesta del Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.
3. Aprobación de la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022
4. Aprobación del Tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2022
5. Aprobación del anexo Programático de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2022.
6. Asuntos generales.

Primer punto: Pase Lista de los presentes.

Se da lectura a la invitación para la reunión y se hace el pase de lista, contando con la asistencia del Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez, Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua; Biol. José Luis Chávez Valdovinos, Comisario del Organismo Operador; Lic. Erika Tinoco Tovar, Regidora de la Comisión de Salud; Prof. Filadelfo Velázquez Juárez, Representante del Sector Educativo; Ing. Medardo Delgado Contreras, Representante del Sector Social; Lic. Arturo Leal Pinto, Representante del Sector Comercial; Lic. Octavio Leal Flores, Representante del Sector Industrial; Dr. Gabriel Castañeda Espinoza, Representante del Sector Salud: declarándose quorum legal para dar iniciada la presente reunión, dando lectura nuevamente a la invitación y orden del día de los puntos a tratar.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director general del Organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con aprobar la orden del día, la cual es aprobada por unanimidad.

Segundo punto: Aprobación del Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio fiscal 2022

El director del organismo presenta el proyecto de presupuesto de ingresos y de egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual asciende a \$67,785,166.23 (Sesenta y siete millones setecientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y seis pesos 23/100 MN).

El Presupuesto de Ingresos se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
DERECHOS	46,485,166.23
APORTACION FEDERAL	3,000,000.00
SUBSIDIOS y/o PRESTAMOS del Municipio	18,300,000.00
Proyecto Presupuesto de Ingresos 2022	67,785,166.23

Y el presupuesto de egresos se compone de los siguientes conceptos y capítulos:

Capítulo	Concepto	Propuesta Presupuesto de Egresos 2022
10000	SERVICIOS PERSONALES.	34,514,638.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,634,498.23
30000	SERVICIOS GENERALES	24,186,030.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,950,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA/Adeudo años anteriores	1,500,000.00
	Suma	67,785,166.23

El director del Organismo comenta que el proyecto de **Presupuesto de Ingresos** fue elaborado de acuerdo a lo que se pretende recaudar para el 2022, conforme a las mejoras en los sistemas de cobranza y de recaudación; así como también informando a la ciudadanía de la cultura del agua, en donde se invitará a ahorrarla y cuidarla.

Cabe mencionar que se está trabajando en la actualización del padrón de usuarios lo cual se lleva un avance del 65%, esto para tener un padrón real. El cobro a los usuarios se hará de acuerdo a las tarifas publicadas en la Ley de Ingresos del Municipio, dando certeza al usuario de que el cobro que se realizará será el justo.

Con relación al proyecto de **Presupuesto de Egresos** se realizó en base a la necesidad real del Organismo Operador, el cual se trabajará con toda transparencia.

Los presupuestos están alineados de acuerdo a los ingresos, lo que conlleva a realizar mayores esfuerzos en la recaudación, invitando a los usuarios a ponerse al corriente en sus adeudos, así como mejorar las oficinas, mobiliarios, maquinaria y equipo de transporte que ayuden a dar una mejor atención a los usuarios.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director general del organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con aprobar el Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

Tercer Punto: Toma la palabra el Ing. Bento Trujillo Sánchez, director del organismo, el cual comenta que la plantilla que se tiene es funcional, que posteriormente dará a conocer un organigrama más operativo, lo que ayudará a reducir costos y gastos en horas extras o tiempo extraordinario. Es importante mencionar que se cuenta con buena relación con el sindicato coadyuvando en las acciones de mejora para beneficio del organismo.

Por lo que el Ing. Benito Trujillo Sánchez, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con la Aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto: Aprobación del Tabulador de Sueldos para el Ejercicio fiscal 2022.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director del Organismo comenta que para el próximo ejercicio fiscal 2022, el incremento será de solo el 3.5%, ya que el Organismo no cuenta aún con los recursos suficientes para un incremento mayor.

Por lo que el director general del Organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con la Aprobación del Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

Quinto Punto: Aprobación del Anexo Programático de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2022.

El director general del Organismo, comenta que ha realizado recorridos en varias colonias de la ciudad, lo que se requiere de manera inmediata cambiar la infraestructura principalmente en agua potable, ya que en la actualidad la mayor parte son mangueras de poliducto y estas ya son obsoletas, por lo que en el transcurso del año se mencionará en las siguientes sesiones del consejo de administración las obras y acciones que se llevarán a cabo; además de las gestiones para la solicitud de recurso federal de los diversos programas.

Por lo que el Ing. Benito Trujillo Sánchez, solicita a los presentes levantar la mano si están de acuerdo con la Aprobación del Anexo Programático de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

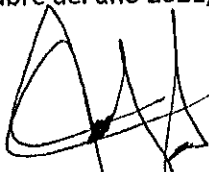
**Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán**



Sexto Punto: Asuntos Generales.

El director del organismo pregunta a los integrantes de la junta de consejo si hay algún punto que se quiera tratar en asuntos generales, lo que los integrantes comentan que no hay asuntos por el momento que tratar.

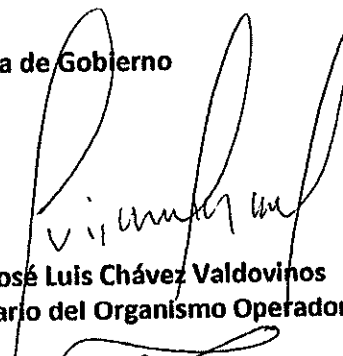
Por lo que el Presidente Municipal y Presidente de la junta de gobierno del Organismo Operador de Agua, informa que, siendo las 13:15 horas del día 27 de diciembre del año 2021, se da por clausurada la sesión.



Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez
Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno
del Organismo Operador de Agua



Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del Organismo Operador



Biol. José Luis Chávez Valdovinos
Comisario del Organismo Operador



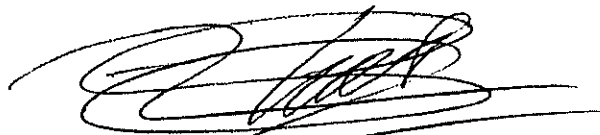
Lic. Erika Tinoco Tovar
Regidora de la Comisión de Salud



Prof. Filadelfo Velázquez Juárez
Representante del Sector Educativo



Ing. Medardo Delgado Contreras
Representante del Sector Social



Lic. Arturo Leal Pinto
Representante del Sector Comercial



Lic. Octavio Leal Flores
Representante del Sector Industrial

Dr. Gabriel Castañeda Espinoza
Representante del Sector Salud

[illegible]

[illegible]

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PATZCUARO, MICHOACAN				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022	
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SALARIOS DIARIOS	SUELDO BASE MENSUAL (ANTES DE IMPUESTOS)
1	DIRECTOR GENERAL	1	C	1823.09	55,458.40
2	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	1	C	1479.92	45,019.17
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	C	861.28	26,199.99
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	C	570.00	17,339.40
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1	C	296.00	9,004.31
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTAS	1	C	475.21	14,455.89
3	SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION	1	C	804.66	24,477.76
4	AUXILIAR DE CAJA	3	E	296.00	27,012.93
10	NOTIFICADOR Y LECTURISTA A	1	S	498.97	15,178.52
10	NOTIFICADOR Y LECTURISTA A	5	S	475.21	72,279.43
10	NOTIFICADOR Y LECTURISTA B	1	E	527.37	16,042.50
12	SECRETARIA A	1	C	717.80	21,835.48
12	SECRETARIA B	4	S	475.21	57,823.54
13	PROYECTOS Y OBRAS	1	E	598.00	18,191.16
14	ASEO Y LIMPIEZA DIRECCION	1	S	277.17	8,431.60
15	ASEO Y LIMPIEZA PLANTAS	1	E	195.00	5,932.03
16	BOMBEROS/VALVULERO A	34	S	354.82	366,988.09
16	BOMBEROS/VALVULERO B	1	S	341.17	10,378.53
16	BOMBEROS/VALVULERO C	1	S	277.17	8,431.60
17	CHOFER A	1	S	676.98	20,593.74
17	CHOFER B	1	C	525.97	16,000.00
17	CHOFER C	5	S	397.13	60,403.02
19	ENCARGADO DE LA PTAR SAN PEDRITO	1	E	299.41	9,107.99
20	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1	S	677.51	20,609.78
23	FONTANERO A	1	S	612.43	18,630.00
23	FONTANERO B	1	S	397.13	12,080.60
23	FONTANERO C	11	S	354.82	118,731.37
25	OPERADORES TECNICO A	2	E	672.75	40,930.11
25	OPERADORES TECNICO B	1	E	642.00	19,529.64
25	OPERADORES TECNICO C	1	E	525.97	16,000.00
25	OPERADORES TECNICO D	1	E	404.66	12,309.74
25	OPERADORES TECNICO E	1	E	328.29	9,986.63
25	OPERADORES TECNICO F	23	E	310.50	217,244.43
25	OPERADORES TECNICO G	3	E	272.72	24,888.66
25	OPERADORES TECNICO H	1	E	248.11	7,547.51
26	PEON A	3	S	354.82	32,381.28
26	PEON B	14	S	277.17	118,042.44
28	TRABAJADOR DE CAMPO A	4	E	272.72	33,184.87
28	TRABAJADOR DE CAMPO B	3	E	248.11	22,642.54
28	TRABAJADOR DE CAMPO C	4	E	207.54	25,253.25
29	ENCARGADO DE FACTURACION	1	C	989.48	30,100.00
30	ENCARGADO DE COMERCIO	1	C	696.91	21,199.99
TOTAL		146			1,727,877.91

PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
 (S) SINDICALIZADO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



D) EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES

En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 11:00 horas del día lunes 27 de diciembre del año 2021; con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo Artículo 47, 48, 49, 50, 51 y 52; Convoca a reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Pro – Mantenimiento de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, la cual se realiza en las oficinas del Organismo Operador ubicado en la calle Vuelta de los Reyes número 100, bajo la siguiente:

Orden del día.

1. Pase de lista de los presentes.
2. Aprobación de la propuesta del Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.
3. Aprobación de la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022
4. Aprobación del Tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2022
5. Aprobación del anexo Programático de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2022.
6. Asuntos generales.

Primer punto: Pase Lista de los presentes.

Se da lectura a la invitación para la reunión y se hace el pase de lista, contando con la asistencia del Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez, Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua; Biol. José Luis Chávez Valdovinos, Comisario del Organismo Operador; Lic. Erika Tinoco Tovar, Regidora de la Comisión de Salud; Prof. Filadelfo Velázquez Juárez, Representante del Sector Educativo; Ing. Medardo Delgado Contreras, Representante del Sector Social; Lic. Arturo Leal Pinto, Representante del Sector Comercial; Lic. Octavio Leal Flores, Representante del Sector Industrial; Dr. Gabriel Castañeda Espinoza, Representante del Sector Salud; declarándose quorum legal para dar iniciada la presente reunión, dando lectura nuevamente a la invitación y orden del día de los puntos a tratar.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director general del Organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con aprobar la orden del día, la cual es aprobada por unanimidad.

Segundo punto: Aprobación del Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio fiscal 2022

El director del organismo presenta el proyecto de presupuesto de ingresos y de egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual asciende a \$67,785,166.23 (Sesenta y siete millones setecientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y seis pesos 23/100 MN).

El Presupuesto de Ingresos se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
DERECHOS	46,485,166.23
APORTACION FEDERAL	3,000,000.00
SUBSIDIOS y/o PRESTAMOS del Municipio	18,300,000.00
Proyecto Presupuesto de Ingresos 2022	67,785,166.23

Y el presupuesto de egresos se compone de los siguientes conceptos y capítulos:

Capítulo	Concepto	Propuesta Presupuesto de Egresos 2022
10000	SERVICIOS PERSONALES.	34,514,638.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,634,498.23
30000	SERVICIOS GENERALES	24,186,030.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,950,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000.00
90000	DEUDA PÚBLICA/Adeudo años anteriores	1,500,000.00
Suma		67,785,166.23

El director del Organismo comenta que el proyecto de Presupuesto de Ingresos fue elaborado de acuerdo a lo que se pretende recaudar para el 2022, conforme a las mejoras en los sistemas de cobranza y de recaudación; así como también informando a la ciudadanía de la cultura del agua, en donde se invitará a ahorrarla y cuidarla.

Cabe mencionar que se está trabajando en la actualización del padrón de usuarios lo cual se lleva un avance del 65%, esto para tener un padrón real. El cobro a los usuarios se hará de acuerdo a las tarifas publicadas en la Ley de Ingresos del Municipio, dando certeza al usuario de que el cobro que se realizará será el justo.

Con relación al proyecto de Presupuesto de Egresos se realizó en base a la necesidad real del Organismo Operador, el cual se trabajará con toda transparencia.

Los presupuestos están alineados de acuerdo a los ingresos, lo que conlleva a realizar mayores esfuerzos en la recaudación, invitando a los usuarios a ponerse al corriente en sus adeudos, así como mejorar las oficinas, mobiliarios, maquinaria y equipo de transporte que ayuden a dar una mejor atención a los usuarios.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director general del organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con aprobar el Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

Tercer Punto: Toma la palabra el Ing. Bento Trujillo Sánchez, director del organismo, el cual comenta que la plantilla que se tiene es funcional, que posteriormente dará a conocer un organigrama más operativo, lo que ayudará a reducir costos y gastos en horas extras o tiempo extraordinario. Es importante mencionar que se cuenta con buena relación con el sindicato coadyuvando en las acciones de mejora para beneficio del organismo.

Por lo que el Ing. Benito Trujillo Sánchez, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con la Aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto: Aprobación del Tabulador de Sueldos para el Ejercicio fiscal 2022.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director del Organismo comenta que para el próximo ejercicio fiscal 2022, el incremento será de solo el 3.5%, ya que el Organismo no cuenta aún con los recursos suficientes para un incremento mayor.

Por lo que el director general del Organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con la Aprobación del Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

Quinto Punto: Aprobación del Anexo Programático de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2022.

El director general del Organismo, comenta que ha realizado recorridos en varias colonias de la ciudad, lo que se requiere de manera inmediata cambiar la infraestructura principalmente en agua potable, ya que en la actualidad la mayor parte son mangueras de poliducto y estas ya son obsoletas, por lo que en el transcurso del año se mencionará en las siguientes sesiones del consejo de administración las obras y acciones que se llevarán a cabo; además de las gestiones para la solicitud de recurso federal de los diversos programas.

Por lo que el Ing. Benito Trujillo Sánchez, solicita a los presentes levantar la mano si están de acuerdo con la Aprobación del Anexo Programático de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



Sexto Punto: Asuntos Generales.

El director del organismo pregunta a los integrantes de la junta de consejo si hay algún punto que se quiera tratar en asuntos generales, lo que los integrantes comentan que no hay asuntos por el momento que tratar.

Por lo que el Presidente Municipal y Presidente de la junta de gobierno del Organismo Operador de Agua, informa que, siendo las 13:15 horas del día 27 de diciembre del año 2021, se da por clausurada la sesión.

Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez
Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno
del Organismo Operador de Agua

Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del Organismo Operador

Lic. Erika Tinoco Tovar
Regidora de la Comisión de Salud

Ing. Medardo Delgado Contreras
Representante del Sector Social

Lic. Octavio Leal Flores
Representante del Sector Industrial

Biol. José Luis Chávez Valdovinos
Comisario del Organismo Operador

Prof. Filadelfo Velázquez Juárez
Representante del Sector Educativo

Lic. Arturo Leal Pinto
Representante del Sector Comercial

Dr. Gabriel Castañeda Espinoza
Representante del Sector Salud

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PATZCUARO, MICHOACAN				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022	
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SALARIOS DIARIOS	SUELDO BASE MENSUAL (ANTES DE IMPUESTOS)
1	DIRECTOR GENERAL	1	C	1823.09	55,458.40
2	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	1	C	1479.92	45,019.17
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	C	861.28	26,199.99
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	C	570.00	17,339.40
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1	C	296.00	9,004.31
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTAS	1	C	475.21	14,455.89
	SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION	1	C	804.66	24,477.76
4	AUXILIAR DE CAJA	3	E	296.00	27,012.93
10	NOTIFICADOR Y LECTURISTA A	1	S	498.97	15,178.52
10	NOTIFICADOR Y LECTURISTA A	5	S	475.21	72,279.43
10	NOTIFICADOR Y LECTURISTA B	1	E	527.37	16,042.50
12	SECRETARIA A	1	C	717.80	21,835.48
12	SECRETARIA B	4	S	475.21	57,823.54
13	PROYECTOS Y OBRAS	1	E	598.00	18,191.16
14	ASEO Y LIMPIEZA DIRECCION	1	S	277.17	8,431.60
15	ASEO Y LIMPIEZA PLANTAS	1	E	195.00	5,932.03
16	BOMBEROS/VALVULERO A	34	S	354.82	366,988.09
16	BOMBEROS/VALVULERO B	1	S	341.17	10,378.53
16	BOMBEROS/VALVULERO C	1	S	277.17	8,431.60
17	CHOPER A	1	S	676.98	20,593.74
17	CHOPER B	1	S	525.97	16,000.00
17	CHOPER C	5	S	397.13	60,403.02
19	ENCARGADO DE LA PTAR SAN PEDRITO	1	E	299.41	9,107.99
20	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1	S	677.51	20,609.78
23	FONTANERO A	1	S	612.43	18,630.00
23	FONTANERO B	1	S	397.13	12,080.60
23	FONTANERO C	11	S	354.82	118,731.37
25	OPERADORES TECNICO A	2	E	672.75	40,930.11
25	OPERADORES TECNICO B	1	E	642.00	19,529.64
25	OPERADORES TECNICO C	1	E	525.97	16,000.00
25	OPERADORES TECNICO D	1	E	404.66	12,309.74
25	OPERADORES TECNICO E	1	E	328.29	9,986.63
25	OPERADORES TECNICO F	1	E	310.50	217,244.43
25	OPERADORES TECNICO G	23	E	272.72	24,888.66
25	OPERADORES TECNICO H	3	E	248.11	7,547.51
26	PEON A	1	S	354.82	32,301.28
26	PEON B	3	S	277.17	118,042.44
28	TRABAJADOR DE CAMPO A	14	S	272.72	33,184.87
28	TRABAJADOR DE CAMPO B	4	E	248.11	22,642.54
28	TRABAJADOR DE CAMPO C	3	E	207.54	25,253.25
29	ENCARGADO DE FACTURACION	4	E	989.48	30,100.00
30	ENCARGADO DE COMERCIO	1	C	696.91	21,199.99
TOTAL		146			1,727,877.91

PLAZA:

(B) BASE

(C) CONFIANZA

(E) EVENTUAL

(H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

(S) SINDICALIZADO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



E) PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES

Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 11:00 horas del día lunes 27 de diciembre del año 2021; con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo Artículo 47, 48, 49, 50, 51 y 52; Convoca a reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Pro – Mantenimiento de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, la cual se realiza en las oficinas del Organismo Operador ubicado en la calle Vuelta de los Reyes número 100, bajo la siguiente:

Orden del día.

1. Pase de lista de los presentes.
2. Aprobación de la propuesta del Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.
3. Aprobación de la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022
4. Aprobación del Tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2022
5. Aprobación del anexo Programático de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2022.
6. Asuntos generales.

Primer punto: Pase Lista de los presentes.

Se da lectura a la invitación para la reunión y se hace el pase de lista, contando con la asistencia del Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez, Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua; Biol. José Luis Chávez Valdovinos, Comisario del Organismo Operador; Lic. Erika Tinoco Tovar, Regidora de la Comisión de Salud; Prof. Filadelfo Velázquez Juárez, Representante del Sector Educativo; Ing. Medardo Delgado Contreras, Representante del Sector Social; Lic. Arturo Leal Pinto, Representante del Sector Comercial; Lic. Octavio Leal Flores, Representante del Sector Industrial; Dr. Gabriel Castañeda Espinoza, Representante del Sector Salud; declarándose quorum legal para dar iniciada la presente reunión, dando lectura nuevamente a la invitación y orden del día de los puntos a tratar.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director general del Organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con aprobar la orden del día, la cual es aprobada por unanimidad.

Segundo punto: Aprobación del Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio fiscal 2022

El director del organismo presenta el proyecto de presupuesto de ingresos y de egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual asciende a \$67,785,166.23 (Sesenta y siete millones setecientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y seis pesos 23/100 MN).

El Presupuesto de Ingresos se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
DERECHOS	46,485,166.23
APORTACION FEDERAL	3,000,000.00
SUBSIDIOS y/o PRESTAMOS del Municipio	18,300,000.00
Proyecto Presupuesto de Ingresos 2022	67,785,166.23

Y el presupuesto de egresos se compone de los siguientes conceptos y capítulos:

Capítulo	Concepto	Propuesta Presupuesto de Egresos 2022
10000	SERVICIOS PERSONALES.	34,514,638.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,634,498.23
30000	SERVICIOS GENERALES	24,186,030.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,950,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA/Adeudo años anteriores	1,500,000.00
Suma		67,785,166.23

El director del Organismo comenta que el proyecto de Presupuesto de Ingresos fue elaborado de acuerdo a lo que se pretende recaudar para el 2022, conforme a las mejoras en los sistemas de cobranza y de recaudación; así como también informando a la ciudadanía de la cultura del agua, en donde se invitará a ahorrarla y cuidarla.

Cabe mencionar que se está trabajando en la actualización del padrón de usuarios lo cual se lleva un avance del 65%, esto para tener un padrón real. El cobro a los usuarios se hará de acuerdo a las tarifas publicadas en la Ley de Ingresos del Municipio, dando certeza al usuario de que el cobro que se realizará será el justo.

Con relación al proyecto de Presupuesto de Egresos se realizó en base a la necesidad real del Organismo Operador, el cual se trabajará con toda transparencia.

Los presupuestos están alineados de acuerdo a los ingresos, lo que conlleva a realizar mayores esfuerzos en la recaudación, invitando a los usuarios a ponerse al corriente en sus adeudos, así como mejorar las oficinas, mobiliarios, maquinaria y equipo de transporte que ayuden a dar una mejor atención a los usuarios.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director general del organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con aprobar el Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

Tercer Punto: Toma la palabra el Ing. Bento Trujillo Sánchez, director del organismo, el cual comenta que la plantilla que se tiene es funcional, que posteriormente dará a conocer un organigrama más operativo, lo que ayudará a reducir costos y gastos en horas extras o tiempo extraordinario. Es importante mencionar que se cuenta con buena relación con el sindicato coadyuvando en las acciones de mejora para beneficio del organismo.

Por lo que el Ing. Benito Trujillo Sánchez, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con la Aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto: Aprobación del Tabulador de Sueldos para el Ejercicio fiscal 2022.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director del Organismo comenta que para el próximo ejercicio fiscal 2022, el incremento será de solo el 3.5%, ya que el Organismo no cuenta aún con los recursos suficientes para un incremento mayor.

Por lo que el director general del Organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con la Aprobación del Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.

Quinto Punto: Aprobación del Anexo Programático de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2022.

El director general del Organismo, comenta que ha realizado recorridos en varias colonias de la ciudad, lo que se requiere de manera inmediata cambiar la infraestructura principalmente en agua potable, ya que en la actualidad la mayor parte son mangueras de poliducto y estas ya son obsoletas, por lo que en el transcurso del año se mencionará en las siguientes sesiones del consejo de administración las obras y acciones que se llevarán a cabo; además de las gestiones para la solicitud de recurso federal de los diversos programas.

Por lo que el Ing. Benito Trujillo Sánchez, solicita a los presentes levantar la mano si están de acuerdo con la Aprobación del Anexo Programático de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2022, el cual es aprobado por unanimidad.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



Sexto Punto: Asuntos Generales.

El director del organismo pregunta a los integrantes de la junta de consejo si hay algún punto que se quiera tratar en asuntos generales, lo que los integrantes comentan que no hay asuntos por el momento que tratar.

Por lo que el Presidente Municipal y Presidente de la junta de gobierno del Organismo Operador de Agua, informa que, siendo las 13:15 horas del día 27 de diciembre del año 2021, se da por clausurada la sesión.

Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez
Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno
del Organismo Operador de Agua

Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del Organismo Operador

Lic. Erika Tihoco Tovar
Regidora de la Comisión de Salud

Ing. Medardo Delgado Contreras
Representante del Sector Social

Lic. Octavio Leal Flores
Representante del Sector Industrial

Biol. José Luis Chávez Valdovinos
Comisario del Organismo Operador

Prof. Filadelfo Velázquez Suárez
Representante del Sector Educativo

Lic. Arturo Leal Pinto
Representante del Sector Comercial

Dr. Gabriel Castañeda Espinoza
Representante del Sector Salud

[illegible]

ORDERED BY CONCEPT

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PATZCUARO, MICHOACAN				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022	
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SALARIOS DIARIOS	SUELDO BASE MENSUAL (ANTES DE IMPUESTOS)
1	DIRECTOR GENERAL	1	C	1823.09	55,458.40
2	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	1	C	1479.92	45,019.17
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	C	861.28	26,199.99
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	C	570.00	17,339.40
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1	C	296.00	9,004.31
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTAS	1	C	475.21	14,455.89
	SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION	1	C	804.66	24,477.76
4	AUXILIAR DE CAJA	3	E	296.00	27,012.93
10	NOTIFICADOR Y LECTURISTA A	1	S	498.97	15,178.52
10	NOTIFICADOR Y LECTURISTA A	5	S	475.21	72,279.43
10	NOTIFICADOR Y LECTURISTA B	1	E	527.37	16,042.50
12	SECRETARIA A	1	C	717.80	21,835.48
12	SECRETARIA B	4	S	475.21	57,823.54
13	PROYECTOS Y OBRAS	1	E	598.00	18,191.16
14	ASEO Y LIMPIEZA DIRECCION	1	S	277.17	8,431.60
15	ASEO Y LIMPIEZA PLANTAS	1	E	195.00	5,932.03
16	BOMBEROS/VALVULERO A	34	S	354.82	366,988.09
16	BOMBEROS/VALVULERO B	1	S	341.17	10,378.53
16	BOMBEROS/VALVULERO C	1	S	277.17	8,431.60
17	CHOPER A	1	S	676.98	20,593.74
17	CHOPER B	1	C	525.97	16,000.00
17	CHOPER C	5	S	397.13	60,403.02
19	ENCARGADO DE LA PTAR SAN PEDRITO	1	E	299.41	9,107.99
20	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1	S	677.51	20,609.78
23	FONTANERO A	1	S	612.43	18,630.00
23	FONTANERO B	1	S	397.13	12,080.60
23	FONTANERO C	11	S	354.82	118,731.37
25	OPERADORES TECNICO A	2	E	672.75	40,930.11
25	OPERADORES TECNICO B	1	E	642.00	19,529.64
25	OPERADORES TECNICO C	1	E	525.97	16,000.00
25	OPERADORES TECNICO D	1	E	404.66	12,309.74
25	OPERADORES TECNICO E	1	E	328.29	9,986.63
25	OPERADORES TECNICO F	23	E	310.50	217,244.43
25	OPERADORES TECNICO G	3	E	272.72	24,888.66
25	OPERADORES TECNICO H	1	E	248.11	7,547.51
26	PEON A	3	S	354.82	32,381.28
26	PEON B	14	S	277.17	118,042.44
28	TRABAJADOR DE CAMPO A	4	E	272.72	33,184.87
28	TRABAJADOR DE CAMPO B	3	E	248.11	22,642.54
28	TRABAJADOR DE CAMPO C	4	E	207.54	25,253.25
29	ENCARGADO DE FACTURACION	1	C	989.48	30,100.00
30	ENCARGADO DE COMERCIO	1	C	696.91	21,199.99
TOTAL		146			1,727,877.91

PLAZA:

(B) BASE

(C) CONFIANZA

(E) EVENTUAL

(H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

(S) SINDICALIZADO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



IV. RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS:

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2021

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PROSANEAR	BBVA BANCOMER	116138667
PRODDER	BBVA BANCOMER	116138640

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Enero del 2021

Numero de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 440,773.23

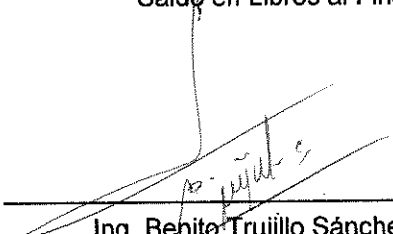
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 440,773.23


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		534,338.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		828,400.00
Saldo de Operación Inicial		828,400.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.23
Retiros / Cargos (-)	2	387,627.00
Saldo Final (+)		440,773.23
Saldo de Operación Final		440,773.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.23	828,400.23 828,400.23
05/ENE	05/ENE	P14	CFE SUMINISTRADOR DE		237,627.00		590,773.23 590,773.23
REF:B2620PSURB3 CIE:1412213 Ref. GUIA:1648757							

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00		440,773.23	440,773.23
		PAGO CFE DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00619302					

Total de Movimientos

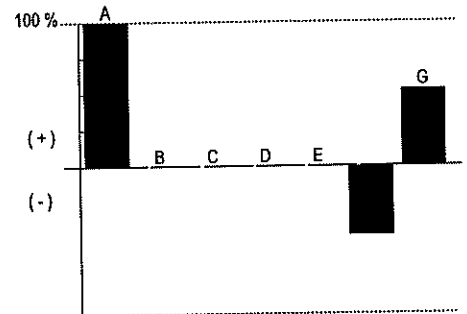
TOTAL IMPORTE CARGOS		387,627.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	828,400.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.23	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-387,627.00	-46.79%	F
Saldo Final	440,773.23	53.20%	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, Cuentas 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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
COI...	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

5D81C349-A435-4DE3-9FEA-744EFAEE7B55

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

RGjqW8SrXST8FOzvCVy9fKxM2YW0JkSOKSod73ABjGYcpZS16Y0aWW8l8FnUd3dWFC1JjARnBC1x/83tsTcBqxhk5hH2LVEIVNOsO1dxPZHr/jBTlpEd7ytGIELyeSwqWe1wpl/Yldrr0py9Z9lv+HKk86lJ4YWwgMWzLn/7NeqC66zJkZTr9bfHBSR0r/J1xApIcvcCHWNqLEB8sNg5RfFHYRB0yCSmAWgtQK/OX7FFeEvUWIV8dPliuw1mieMnTGjEsT3AiPOk/xqCH0j1JOPcXnZTuhSxeAADmQhusYXE/yvePsAYA0FmowwAlNe1gw2kaAS36ywlVH5EbwZfZA==

Sello SAT

FzxHNj0E/IRtp2u8rKCPZzL+zEINS+3mRmr64SBYWYScn7eQ6+HcrO8MS55JvjrTMOEIVnKOQlhXLcRKLstUduE22jL/oSit0HGcudBTWOMVToDvfxirfajQrs+EwXgWbHSGst9vsYijOCH+fi6iKenyElHARK2a4FsiddtE1qHlxCMvhOJWDvM62RgyTioO+ZBYqpHBuDgsD/F9fIDEAxjpvNgCoiSXAAbSNKfRAf5r0gxLkduSqcC+33ioP5+qQrcZKO5u3bUNnKPkfa1fBnTnzoGOyBJEXc582dYt+V4Gwa/EE+oB7FEXHeV/RBI1VmEitIDx8rFfnvjlk4d+xA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:23:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

5D81C349-A435-4DE3-9FEA-744EFAEE7B55|2021-01-30T10:23:41|RGjqW8SrXST8FOzvCVy9fKxM2YW0JkSOKSod73ABjGYcpZS16Y0aWW8l8FnUd3dWFC1JjARnBC1x/83tsTcBqxhk5hH2LVEIVNOsO1dxPZHr/jBTlpEd7ytGIELyeSwqWe1wpl/Yldrr0py9Z9lv+HKk86lJ4YWwgMWzLn/7NeqC66zJkZTr9bfHBSR0r/J1xApIcvcCHWNqLEB8sNg5RfFHYRB0yCSmAWgtQK/OX7FFeEvUWIV8dPliuw1mieMnTGjEsT3AiPOk/xqCH0j1JOPcXnZTuhSxeAADmQhusYXE/yvePsAYA0FmowwAlNe1gw2kaAS36ywlVH5EbwZfZA==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:58:34

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Febrero del 2021.

Numero de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes:

\$ 440,773.83

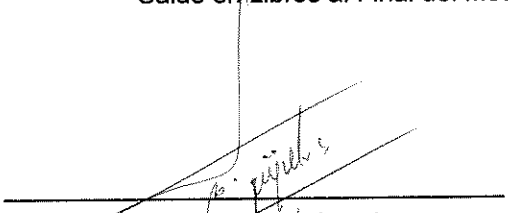
Fecha	Concepto de Depósitos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 440,773.83


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		440,777.83
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		440,773.23
Saldo de Operación Inicial		440,773.23
Depósitos / Abonos (+)	1	4.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		440,777.83
Saldo de Operación Final		440,777.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.60	440,777.83	440,777.83

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Total de Movimientos

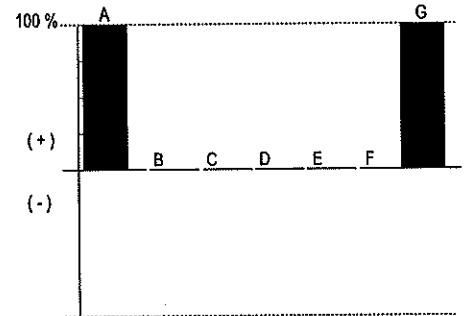
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	440,773.23	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.60	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	440,777.83	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, Cuentas 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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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

No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CC.	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

E8963E55-9DFE-4A16-B897-7BB396DBC247

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

UpLU7XH8Gh+3ehxWploQ3hSiOW5Mci7XUoYKnmRd9fDUw1LaglacmFZq5eayrRn/irpcwJwBv4NnpVRSGCcssM+i
tSzuGDes/ANc+maaL8hHn+Cs1/DhUlynL16Y/HclgHSKVJjineRQ2SBjeVHK2C6kkyzugtyVkk3pegCG6CAIN3z5LV
ql60QfQOs4Jer4LIqvQ2UQCTpSz/8NRf9Gulyx5AZHuiEMbuxzz6wozpkB33KZrVFrI03psxoDSm0ycl8YU25u2rM1D
EBkf2KdwVQRJBdgc45EV/WwvEK+tomZqB+fQJO038+xynG6mhpxxAhYvJm731ybBVzLTDileVw==

Sello SAT

Zrgx0dzpweyEwJrQvqa5wbCMYz+aT7UvvQx10Ec1oWaPQBqWNddqs3+laBuhPyah7wjHkO0Ly0sT5xz1ifmI5yYf
q275h3d1EnzBe5egp8m7F+q2xOv1xhCpL2zlrYpJUTqYH9vANW7/qKG/fSvrDPeX2y8VzsDT/srSezu4fKY6+iTvOO
dXnba6NXiyWDeTThykPvZWdvaz6i3U49+tpsleEfpSi7mcgPKKyKoJB5ma//S7X/jTQGV98wDCJLx59EwjH0+DpRv
w4XGLh8iaaZ8GL9tb39E/RcyDeuoWv3CrlwcJbity5yjszN4tk5KifsdxuTgmaspzoLipDXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:57:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

E8963E55-9DFE-4A16-B897-7BB396DBC247|2021-02-27T19:57:21|UpLU7XH8Gh+3ehxWploQ3hSiOW5Mci7
XUoYKnmRd9fDUw1LaglacmFZq5eayrRn/irpcwJwBv4NnpVRSGCcssM+iSzuGDes/ANc+maaL8hHn+Cs1/DhUlynL
16Y/HclgHSKVJjineRQ2SBjeVHK2C6kkyzugtyVkk3pegCG6CAIN3z5LVql60QfQOs4Jer4LIqvQ2UQCTpSz/8NRf9G
ulyx5AZHuiEMbuxzz6wozpkB33KZrVFrI03psxoDSm0ycl8YU25u2rM1DEBkf2KdwVQRJBdgc45EV/WwvEK+tomZq
B+fQJO038+xynG6mhpxxAhYvJm731ybBVzLTDileVw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:28:09

"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 consulta 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:

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Marzo del 2021

Numero de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,235.26

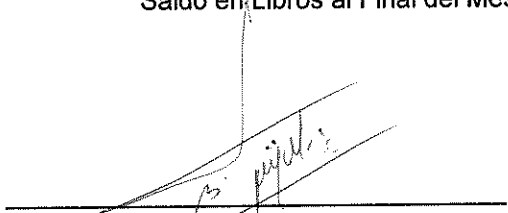
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,235.26


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		129,402.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		440,777.83
Saldo de Operación Inicial		440,777.83
Depósitos / Abonos (+)	2	444,003.43
Retiros / Cargos (-)	2	883,546.00
Saldo Final (+)		1,235.26
Saldo de Operación Final		1,235.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.43	440,781.26 440,781.26
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		440,000.00		781.26 781.26
		0503218ANTICIPO FACTURA MEDIDORES APO Ref. 0000977867 062				

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062470001891231590					
		002601002103050000977867					
		ORGANIZACION RODEF DE MEXICO S					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			444,000.00	444,781.26	444,781.26
		APORTACION MPAL MEDIDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00619302					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		443,546.00		1,235.26	1,235.26
		1603218PAGO RESTANTE DE MEDIDORES Ref. 0000002990 062					
		00062470001891231590					
		002601002103170000002990					
		ORGANIZACION RODEF DE MEXICO S					

Total de Movimientos

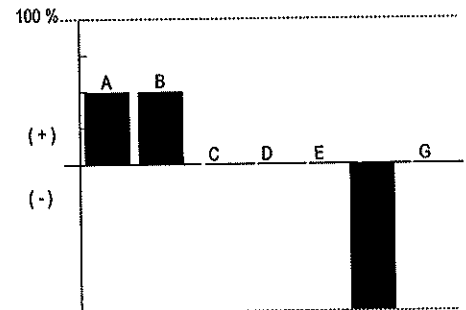
TOTAL IMPORTE CARGOS	883,546.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	444,003.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	440,777.83	49.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	444,003.43	50.25%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-883,546.00	-100.00%	F
Saldo Final	1,235.26	0.13%	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, Cédulo 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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CO...	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

4645C22D-0FCF-48A8-BD23-24507890DFBF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CmILjr9uIRGqTwj05RuEWeZqH4hGQWRoec95BweAsFETRFDekXJqD/f+qMyM3t+wkPXcRkvEoy/IMyZ8sySI/i4shfhQdrUMgcGP1a1EejbHUBuqRfOhmKumcMVvufswMgzDnKWZ9eROBPWIkT/p8YPZGzdemD3gOW78qnXkzCWz2xU7ndGk3I1145F47BrCqMKRuGjWU2bdcZL2CZJLELYGwOVOYnlc8BDUfvKpaR4sdu7OEB/89t1mRjKpf2e8TehRABfRsJEa7+6o1m1NTRSaCUZBZnXcfvpgD7Zgy9WNYaO4BnlgodUy3Z/NbFei7q7IIWyBZYpAq4mAYHTQ==

Sello SAT

E2qdt0kBmocrYF8ZrIg35nUv4QvskNPTf1t+eG94Pin6fX6FAIjyD0BLR2I0TI5K3VQFG3LCXKRDG3JC7Ec8tm05WVYndCLEb9z3e3JmNjBfae5ZjmulchLPNIAU0WX5clZAEjPbvYhV6XzMylaiDQVx1aUfN9PWkGk/iEjIJ4ymfOVCha3M55ABdZgFJ94fCntqDsP1r90pwKThaj1hOndAXtuxjAxZb/vogr5smb7EvW1wvCbl4fe5IZfXqZR041tD7nBveVxFRuVnRZvNGGDVMQwhXY2RbH7PawelxZXr8juAte6lujRWUcPDQz1v5/ZmCBRC9nZNecKtdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:15:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

4645C22D-0FCF-48A8-BD23-24507890DFBF|2021-04-01T06:15:37|CmILjr9uIRGqTwj05RuEWeZqH4hGQWRoec95BweAsFETRFDekXJqD/f+qMyM3t+wkPXcRkvEoy/IMyZ8sySI/i4shfhQdrUMgcGP1a1EejbHUBuqRfOhmKumcMVvufswMgzDnKWZ9eROBPWIkT/p8YPZGzdemD3gOW78qnXkzCWz2xU7ndGk3I1145F47BrCqMKRuGjWU2bdcZL2CZJLELYGwOVOYnlc8BDUfvKpaR4sdu7OEB/89t1mRjKpf2e8TehRABfRsJEa7+6o1m1NTRSaCUZBZnXcfvpgD7Zgy9WNYaO4BnlgodUy3Z/NbFei7q7IIWyBZYpAq4mAYHTQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:56:58

"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 consulta 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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Abril del 2021

Número de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,236.37

Fecha	Concepto de Depósitos en Tránsito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Tránsito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,236.37


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,236.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,235.26
Saldo de Operación Inicial		1,235.26
Depósitos / Abonos (+)	1	1.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,236.37
Saldo de Operación Final		1,236.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			1.11	1,236.37 1,236.37

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Total de Movimientos

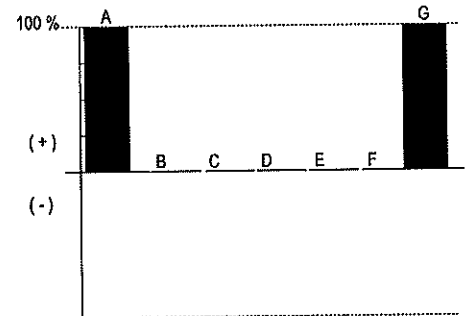
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,235.26	99.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.11	0.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,236.37	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

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
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
COIN.	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

B256B632-4ADC-4345-A061-7FCBEC79167F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

RBUPPhe7gQOICi859U24WFs4hYj+DpnNmOZSHn0xS4XYIb8OIDATyt3ohyyO0DsOy/LleU6YwptN+tVIERcDw6a9oC/OltSTZDxv/vYQRTqvAxpDSFhZpV9hmmM5JSHHXgu72Yozl12+rzSUYpVLTcJXjZZg7iePF3gO6HlexVFxr9BAunXnLloH1LhTPoMJifoMJDAaFAKsCP1qkICKygRRRmg4Ej9p7qZcDQTxDmeX4+z8Bf7FVOu0R88usOboyclvXKDWar3pAKc7FR472qZL/XJNhkp0cv686sveZOkhkYS4BhSTadQwG3qSGjSZn2WraREuv6ysUmEvtUMFA==

Sello SAT

HvQzqS9QJAZmlwtkh4JQQ+q7755Q4FHHrdILCkHprfinKavlq0Sttw/+WbSSeovNUCNR1/IED7VF46KIzo4LI45jrSvTj1txM/AOx+i3U+eHBdeETLXdyew9bUr0AUaagxZYm5U2/lh9AsTkvMnBkHrV3BhwGXYHNYIVyEoF95R24GMWZ7x/xFyxJOF6Mb/RIWx9TPUGYNoMY6/8LqmUVEFVL4K+81lw8PPd3XwbeEvYLJ1AhPmYSFnUW2kz78rq5/539mxz4nTtR8NwUwPEpXwSd4HDulK2QhY9F5wiKuUouVwqrxqlyJMuVx+g8Q2ZEUuUyE9I8XtUzBkxopQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:16:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[B256B632-4ADC-4345-A061-7FCBEC79167F]2021-05-01T06:16:20|RBUPPhe7gQOICi859U24WFs4hYj+DpnNmOZSHn0xS4XYIb8OIDATyt3ohyyO0DsOy/LleU6YwptN+tVIERcDw6a9oC/OltSTZDxv/vYQRTqvAxpDSFhZpV9hmmM5JSHHXgu72Yozl12+rzSUYpVLTcJXjZZg7iePF3gO6HlexVFxr9BAunXnLloH1LhTPoMJifoMJDAaFAKsCP1qkICKygRRRmg4Ej9p7qZcDQTxDmeX4+z8Bf7FVOu0R88usOboyclvXKDWar3pAKc7FR472qZL/XJNhkp0cv686sveZOkhkYS4BhSTadQwG3qSGjSZn2WraREuv6ysUmEvtUMFA==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:56:14

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Mayo del 2021

Numero de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,236.38

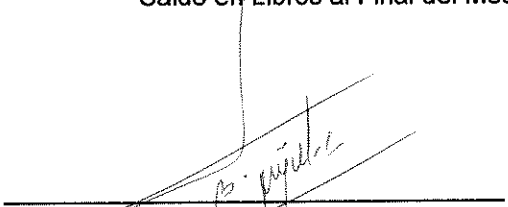
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,236.38


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,236.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Apertura		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,236.37
Saldo de Operación Inicial		1,236.37
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,236.38
Saldo de Operación Final		1,236.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.01	1,236.38 1,236.38

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

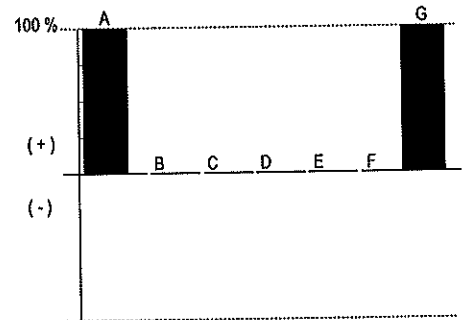
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,236.37	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,236.38	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, Cuentas 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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

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
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
CO.	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

59C1AE9A-F82D-41D1-8952-1244E52F7EF5

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

hXmzCPoT1fIkV63jvkqECdsDO0jRUdUHiE93Q0vINRjJfWklwbf2Hkvyszucl7K1kIMgVQUGOOfzaYzaYH+pNgVGFe
eFk2CfLHvF8O8ZBv/HsH+LBM0ZvO5kB1F6IGjtcLkiwa5E2QsAdNYkwy6TS3RnK3Fma7fmycbH2OP52PC6AdAy
hSDYjCyvn/tNMLEtta2BNkltdopn1S5UX1WGPtq7RIhILPT2hdBcLXOCPr5CZSsUA+bOJTirZJt5V2J9TVM0gcTbW
u6cwvRCbsFPKNsEFWeOkM879//CeSAmfStiHEY+0/XzlzUT2eT8gV+T/4diuRynG4Yfy15cw==

Sello SAT

OQzGyhrFSnR1oXTPG5LKFrHuJLixXhYgg5IfLpiHU8yb7FIHt3SEb/m4iRjvye11/b6NpbuciTeAlbWmYXSLtDA3RC
hN6HI+2+6FxRBa1Pr+SNPALR57A8NnGUj1OmMLC1VbhmMCQxLcvA52S4edsJeMfN9suXToer0BjSKJBGU6m2u
fRRoyKjMnR1SJYNwdNmYuHoNye3V30U1jW2Cz/ylqFdpGoo3Bm4JmySDk2ltyn8c51H/45MTd93Az6J04RB/hgOc
hsfrDUVDZ8/VD8IE9SkN9G+ouDafbyeJK5fid7SZCo4i2HSLASbZv+emAcEAtpmVYCIUe8DoDITaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T05:22:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

59C1AE9A-F82D-41D1-8952-1244E52F7EF5|2021-06-01T05:22:52|hXmzCPoT1fIkV63jvkqECdsDO0jRUdUHi
E93Q0vINRjJfWklwbf2Hkvyszucl7K1kIMgVQUGOOfzaYzaYH+pNgVGFeFk2CfLHvF8O8ZBv/HsH+LBM0ZvO5kB1
F6IGjtcLkiwa5E2QsAdNYkwy6TS3RnK3Fma7fmycbH2OP52PC6AdAyhSDYjCyvn/tNMLEtta2BNkltdopn1S5UX1W
GPtq7RIhILPT2hdBcLXOCPr5CZSsUA+bOJTirZJt5V2J9TVM0gcTbWu6cwvRCbsFPKNsEFWeOkM879//CeSAmf
StiHEY+0/XzlzUT2eT8gV+T/4diuRynG4Yfy15cw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:01:16

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Junio del 2021

Número de Cuenta 0118138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,236.39

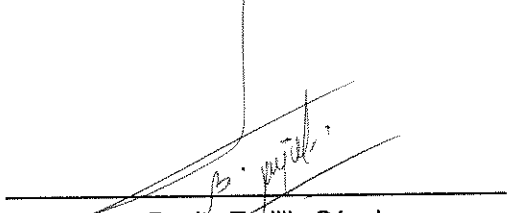
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,236.39


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,236.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,236.38
Saldo de Operación Inicial		1,236.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,236.39
Saldo de Operación Final		1,236.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,236.39	1,236.39

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Total de Movimientos

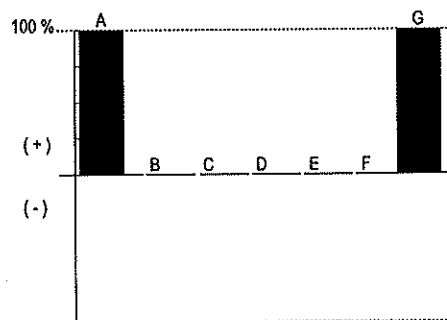
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,236.38	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,236.39	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, Cédulo 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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

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
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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

2AF3F67C-41BA-45D6-92D3-E04150ABF4E5

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

P/saJREAhvkHAB4n6pPgBPRqeqRA0luF94vEiot1CjjB/lfJP6J7U1VxYvHTPFzoz724LNG7XDidz87oiJrQxwh+dN6M
eqBBi++ABKAdt35E9B3CFE4HfYzVvABOG0xPpDrzqqnHfiaZ3h5wU+Sd4tYj7TsnLzKHMAvNi7OZ3IOWKyHNrkuA
WkUpYNNUvsQ4CY+vE1T8QqP7PUDMCfmVnlNoA7NgL3xcKUmSLGqMR7fSmYwHe+736cYHVcj6Rs2EVOVnqo
L+pUwd6D8ZCdQGMFLtIKbm6tccvhfQFUWYtDVZ5DqlrU8bRm4qPNesVy1uLh2DRQf71CsKzMbvKRloCA==

Sello SAT

rGmAr7FtacLQqg6CPOMRz6aUFQocJP0PNZQXtYsQIhIBABt+YtE72gtDzlvW94yx9LQ77UcaCV2uPNorA91N/QIP
NnmfjHMjuhSMaYmasF92WPR6Y7/ybGZEOocHv1o1+ziGZCmGRC6M/8EKrZiQqDkcBmY/WqbWYWWdtKhgV/I2
QFhI9nPzDgYR3XX2xTMNSlxxpxY4zmsXSTRFHpXB8cpCiOanqtlkBZk63ueM2Lk8c95Sux8qUPn/38qgEWJvtYzH
qh5fYnDI9ithQ8ypnWcCY2JpFNnGyawcGOBd9xZ4NV63YHxk4AkeMOBAdHOWL6yxGFmk/sgkboUXakHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:20:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[2AF3F67C-41BA-45D6-92D3-E04150ABF4E5]2021-07-01T04:20:42[P/saJREAhvkHAB4n6pPgBPRqeqRA0luF
94vEiot1CjjB/lfJP6J7U1VxYvHTPFzoz724LNG7XDidz87oiJrQxwh+dN6MeqBBi++ABKAdt35E9B3CFE4HfYzVvABO
G0xPpDrzqqnHfiaZ3h5wU+Sd4tYj7TsnLzKHMAvNi7OZ3IOWKyHNrkuAWkUpYNNUvsQ4CY+vE1T8QqP7PUDMCf
mVnlNoA7NgL3xcKUmSLGqMR7fSmYwHe+736cYHVcj6Rs2EVOVnqoL+pUwd6D8ZCdQGMFLtIKbm6tccvhfQFUW
YtDVZ5DqlrU8bRm4qPNesVy1uLh2DRQf71CsKzMbvKRloCA==|00001000000505652108|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:59:44

"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 consulta 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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Julio del 2021

Número de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,236.40

Fecha	Concepto de Depósitos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,236.40


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,236.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,236.39
Saldo de Operación Inicial		1,236.39
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,236.40
Saldo de Operación Final		1,236.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			0.01	1,236.40 1,236.40

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

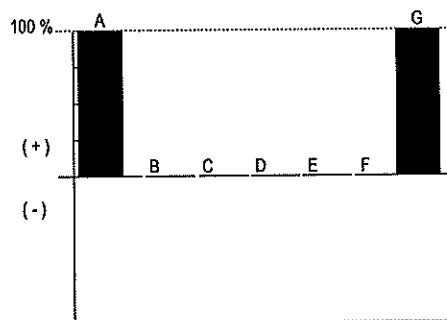
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,236.39	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,236.40	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

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
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
COI..	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

**Folio Fiscal:**

7CCC2E4D-123E-42FE-AC65-89B48AE8D8B0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

N/JyQZRvBcHDw0hWlkfKa5gv5ltLhB8hoPSrAMPm74Mt1c604tchIXiYuBsQMAQI54c7LaViELQU8XSb9OqNXrRgtpAAFX1SyP+i5XZKFjg90Ju8h/lohspkSE4Jsr5Jc5Hi0u78vSpMdg7W2Ygy9euzkukWPMpVMiIVgF0Pq0y+X7te1kd+NJU/olHM3wR9c5PLxkNeNOp2LkmS7JF6zlrTs0V4XJWrgnGZw4lb6+ydXKb+zi19fQwc69HKGMYyLhBxrzD8i5MA8vGa1EUACqMLnJtxViaK5h2LCPFCOpTzYNbmx8RdNONZO9wSNoDDU4Nh75gN3Kil7HMuQ==

Sello SAT

62rD1in7eVziTotgKwxc5XNCpPbMHfhaXQeOB0h5E5j4LDReE4fxTjeAMSJfJea4ocQCSnD2xUDn1GehD+pGs1tIAO5qFDntVDQ441vKIOTUZWmV/nJ9mX73PSG7zILAWZNcMkQpZ4EcTzN8ghSMQC5k5fvFxFMMABepjo239YIWmJY9AG20hYu4g+8SoqJ1eicJYivWMKbAqC/TpqVBDvwk3Wlx7r/KvIPutBC6pifaKwLmh16RpotKtpa9LEQLg+dNigpD4674giLaa+yi586aTTJa/PapwjFZbd631I5FU9GSKPbHY2K+EACBgxxr1qpHGaNyLNu+DgKAiGI/Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:28:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

7CCC2E4D-123E-42FE-AC65-89B48AE8D8B0|2021-07-31T06:28:46|N/JyQZRvBcHDw0hWlkfKa5gv5ltLhB8hoPSrAMPm74Mt1c604tchIXiYuBsQMAQI54c7LaViELQU8XSb9OqNXrRgtpAAFX1SyP+i5XZKFjg90Ju8h/lohspkSE4Jsr5Jc5Hi0u78vSpMdg7W2Ygy9euzkukWPMpVMiIVgF0Pq0y+X7te1kd+NJU/olHM3wR9c5PLxkNeNOp2LkmS7JF6zlrTs0V4XJWrgnGZw4lb6+ydXKb+zi19fQwc69HKGMYyLhBxrzD8i5MA8vGa1EUACqMLnJtxViaK5h2LCPFCOpTzYNbmx8RdNONZO9wSNoDDU4Nh75gN3Kil7HMuQ==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:33

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Agosto del 2021

Número de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,236.41

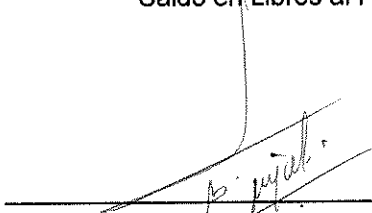
Fecha	Concepto de Depósitos en Tránsito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Tránsito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,236.41


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,236.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,236.40
Saldo de Operación Inicial		1,236.40
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,236.41
Saldo de Operación Final		1,236.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,236.41	1,236.41

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

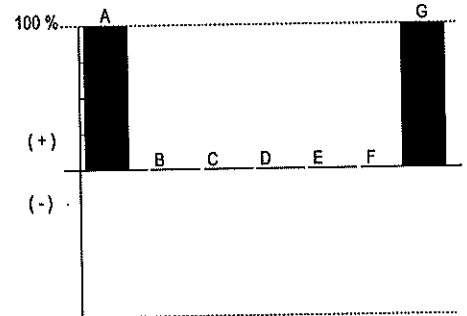
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,236.40	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,236.41	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, Cédulo 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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
COI.	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

30C66D02-C2E9-4A5D-847E-53C5A832FF1D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

eUbSDPNoJgNS1sFhj0EpO5m+IM7oY/sw20mlwv38no2AvPI/dXpOYEvf7CdK0vQCphkZYHZxemWIUfLmdn9pGN7
EAIF0CXDA7MpiFkocgce7WiaBCb+ApQGkltUSXdb50dX0Zun/Z0bYRHqhJX9Je5GBr7qQHI5ZK4fRsyZMTXFBU
a/ovV3ny/YyPoGJnNO2clG8AhZOq0zloHdX7q5QXNtBRoKnqSjpxaF08Xd9aFZM1uhR9FCBk1qyuhOs2Am+UBPI
eu95rtIQdUfiVWvVo4jukt1cPTaSyankGRgMchiHHfXLFc9V8X7aq/KVxui4O1U7XocVT/BCcKHQj+A==

Sello SAT

XXprYow8vquD+TcNifCjLAG4OeGExgEUF88w0N0/UcspNYUfY+VICS/JTQV2cX8HGrJ0jzAy2qvqWEFv67PTK/BsF
ncLWG+ig9Qvsi+sOpZdvA4NR9Gg9yQAU12GRSa1JwL8DZxX5wmjy1KLTboKcO0a8mD4KZfabY2uD9OwH6By5
xhLrn44rGdQgzm1zUDdnVWtkDlp3Fa2ezFjLSCpx4vuWDLZPtlvG5c8Gi0aHu1/cnImQgFJMEQv36gvcGAShCO
5KMXTCGq+OGhj30sRuKGbe7cF9yZfRg0zFhY1vNWXCt1C2HBgyfl6zKZ9v0xw63LmJCVINLLQFv/Llg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:21:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

30C66D02-C2E9-4A5D-847E-53C5A832FF1D|2021-09-01T04:21:03|eUbSDPNoJgNS1sFhj0EpO5m+IM7oY/s
wZu0mlwv38no2AvPI/dXpOYEvf7CdK0vQCphkZYHZxemWIUfLmdn9pGN7EAIF0CXDA7MpiFkocgce7WiaBCb+Ap
QGkltUSXdb50dX0Zun/Z0bYRHqhJX9Je5GBr7qQHI5ZK4fRsyZMTXFBUa/ovV3ny/YyPoGJnNO2clG8AhZOq0zloH
dX7q5QXNtBRoKnqSjpxaF08Xd9aFZM1uhR9FCBk1qyuhOs2Am+UBPIeu95rtIQdUfiVWvVo4jukt1cPTaSyankGRg
MchiHHfXLFc9V8X7aq/KVxui4O1U7XocVT/BCcKHQj+A==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:34

"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."

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Septiembre del 2021.

Número de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,236.42

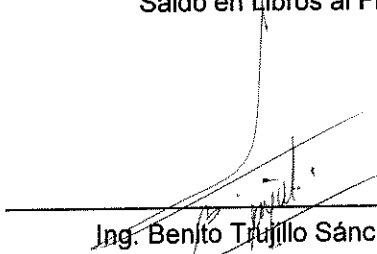
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,236.42


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,236.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,236.41
Saldo de Operación Inicial	1,236.41
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,236.42
Saldo de Operación Final	1,236.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el cálculo de comisión (interés)					
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,236.42	1,236.42

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

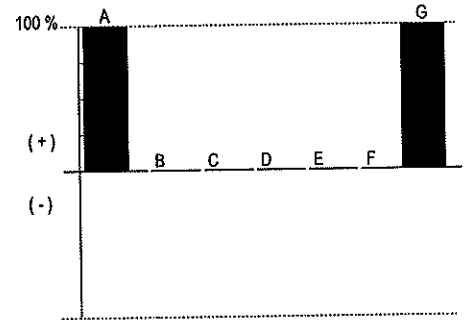
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,236.41	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,236.42	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

6566D5B9-438D-48E5-8496-9488509505CF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

cMYgOxYdrrGFW2Y7EjIA29BWkYjdO7eyhtTE5YZzqFbWcLzPVh9/NmnF9Mb6pRc2nazn5L2FkhQKKqK8DcvuSdiYAappjNgGCcOtw2EL3cB7R4ZJ0pzonTWU7j3GlclqliS9RSCciTburPy6RxCHH7YENxEqs/oDPhfO3AfaXVC/00QJgySSgiq005B4FJWPTkQivENK+rWGaW52GIgwc3Aj/aGSmm6zCLqh9cK84Xg/FH2D1mTfhsbv66KXSkshqs96kXHha88bPuRZm28+aQwCqsyuqN4FUQ7bHXUtZn3Ec/sBMArt2UGT4dG1OPOBmal7ufnOdYuWsO9P+S3pQ==

Sello SAT

glUaw5wJNgWocQDomZJspsLilvWbCuxCUcg0fiNNJ9CGVAZL1QTIPGc4zjil7f9ZlIbJ8a2Awv/Uh+nYW0iStt8yKU3rnTsgPxpXZvnlJedlc7x/gKM6UOecRREdqG5IVuohGULGmWEW2UX2zsiFYZBXN78o5q8MnySrnRx9h117Bft9Lc+1McJYt0TJGXMb6w39PQLeyfI2Rh8UNdk99xEZMJfDzFrhn3YRu5c6uOVlcAzeAtWQfTUWctHBeXOmXM1DjAMyMSlfrmlsJp+JBWsdWvjALsF71gT3srztwY9wM4hFQx5YyjbvRF9atUoYsAoqcKPbjTE5hzVxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:37:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

6566D5B9-438D-48E5-8496-9488509505CF|2021-10-01T07:37:53|cMYgOxYdrrGFW2Y7EjIA29BWkYjdO7eyhtTE5YZzqFbWcLzPVh9/NmnF9Mb6pRc2nazn5L2FkhQKKqK8DcvuSdiYAappjNgGCcOtw2EL3cB7R4ZJ0pzonTWU7j3GlclqliS9RSCciTburPy6RxCHH7YENxEqs/oDPhfO3AfaXVC/00QJgySSgiq005B4FJWPTkQivENK+rWGaW52GIgwc3Aj/aGSmm6zCLqh9cK84Xg/FH2D1mTfhsbv66KXSkshqs96kXHha88bPuRZm28+aQwCqsyuqN4FUQ7bHXUtZn3Ec/sBMArt2UGT4dG1OPOBmal7ufnOdYuWsO9P+S3pQ==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:52

"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."

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Octubre del 2021

Numero de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes:

\$ 1,236.43

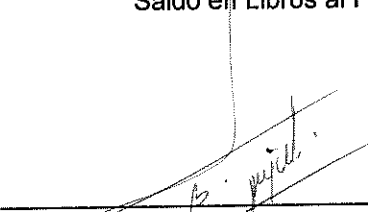
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,236.43


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,236.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,236.42
Saldo de Operación Inicial		1,236.42
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,236.43
Saldo de Operación Final		1,236.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,236.43	1,236.43

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Total de Movimientos

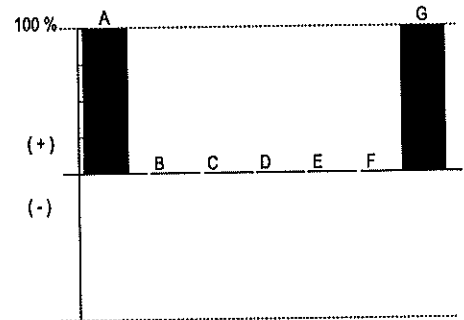
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,236.42	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,236.43	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, C. C. 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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CC.	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

73A3F334-2D9E-4BE5-89BD-140A905E9153

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kJ32Of4N+OM/yrYgE6pUXXsE5DnBsMlsqzD6pmK2msK23ch5QC+ocprWnyTEu30OSlr+Xo3y2EJG59tP3oRd6d9oRxKmCtUxW/39sHPmok077rgj95NqheZpqNkd9ReVRUjJtOthZmXTfpi3NnK6OcNBBql67iG1gg8xga6zkB46Vreakuoh1rXmopN/v2CcWd027BVmiObQPy/rws7CbUt/b7pxaOw512BbwBrZhcsilxALES+fdN2QtuyAmLYzAIXPbITCuRxvk9tl+8mdyywxOTytXbFVDkrKEK+Soar+NL/NIZwjczyMDyaIPSI2i+BsCqxTJ8e7fBG8YM/nA==

Sello SAT

jY4DIH7Uo0rFB9OUzJxrMPm0syTlcENfzRsk/pajJTk97LkZ87AfUazLNO8zJYRBCAf8ASXlyDI/S298ECK5iCImDvuVzC5uCbhdK1KkeZKqyh9eEV4JiXmsyZ7dDlroFCu0lzUYqHemghNLdfN1F0L9qNwhfXjJgP5HnuRWV4TNMYVpOrPQ6ymL/n/ajAJdUkU1pmKuTBfYHICoz/d0h9oBllnRM8+tCs7KZ1Bmn7CM52ctIHrwCKgezxa5QaNMSpV6JSRZELpWl3/i7fdBPzX0riU8pYUxjOlbsfhuZBgGzER7ZLpJu3qUS33xuUvHWjOFx7xxuiS7c6CS4T31dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:07:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

73A3F334-2D9E-4BE5-89BD-140A905E9153|2021-10-30T06:07:45|kJ32Of4N+OM/yrYgE6pUXXsE5DnBsMlsqzD6pmK2msK23ch5QC+ocprWnyTEu30OSlr+Xo3y2EJG59tP3oRd6d9oRxKmCtUxW/39sHPmok077rgj95NqheZpqNkd9ReVRUjJtOthZmXTfpi3NnK6OcNBBql67iG1gg8xga6zkB46Vreakuoh1rXmopN/v2CcWd027BVmiObQPy/rws7CbUt/b7pxaOw512BbwBrZhcsilxALES+fdN2QtuyAmLYzAIXPbITCuRxvk9tl+8mdyywxOTytXbFVDkrKEK+Soar+NL/NIZwjczyMDyaIPSI2i+BsCqxTJ8e7fBG8YM/nA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:24

"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 consulta 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."

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Noviembre del 2021.

Número de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,236.44

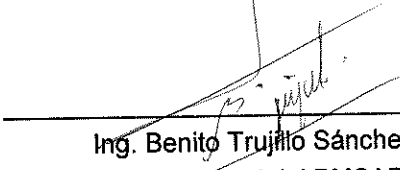
Fecha	Concepto de Depósitos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,236.44


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,236.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Cargos	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,236.43
Saldo de Operación Inicial		1,236.43
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,236.44
Saldo de Operación Final		1,236.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,236.44	1,236.44

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Total de Movimientos

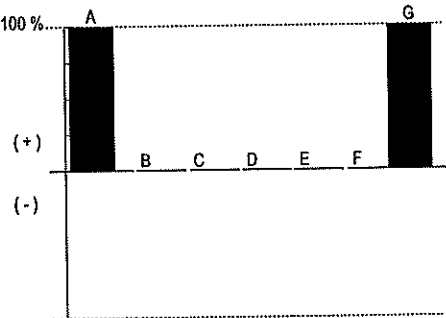
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,236.43	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,236.44	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, Cuentas 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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CO.	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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

**Folio Fiscal:**

C5A40C65-E05B-469C-BFD0-2D7A5677DBCB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gLUNh2AzZd/UAH+a8uQab2pRdalZggzQNMq2nVIXsoT7jpvDRwDCmSkB2Qj8a5fMZhfAIGJyABvbXm0SX0gJiRd
Ujmlgo6fqEu5/O8H9IT4BHmBal2wywHF7d23b+y73tdwmP+zuhOpoaD/oiANqvRDQw+F4K3HXWYrHeTeAbzMnN
ktP4ZbuRjzVRSLMHFgZVISxBbrFpvmJu4y3TSglJoZTPJRNpWgf4lvFSvwAKtZ73uGOhovMFXyDEXv1OchFiACnn
AajGM8KxCwHFekXwQt6IIICjT1XnmrNLHMv1+ZDFVqDYJaMgROuA1HOMyt3koMBKhgosG2sEARdvWVw==

Sello SAT

QkZGa/eWb7493DvMRi6szXBngs0zAfvURxO0hm/1ULfdpZc/JaCaw/ZvtRtCrFkfakxd4qFSAezh8P0bUV5lvCoAK/6L
maY7OEjE0Fjomy2JDqPyLusp8bTDTHjf0B2r5/zvrv83F1i6+NxReCLKV9GR5DWv9+G6Mw7aLi3m7QbDCvxAcqmpz
E32Vbctu0RaLsjD9UcbVDTf25XGWYVEhOXBZEujlWkAotREGpGzzWrrqX/8KIB2UsiZDKFFgMVxStnYV6janCyC0
UXjXIQDTsCawE+oIPG/eho4mcUrw2GNeJ786iT/ogMdv/jclU1ug6UqgeYa1a2jTiPElma1yoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:28:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

IC5A40C65-E05B-469C-BFD0-2D7A5677DBCB|2021-12-01T03:28:50|gLUNh2AzZd/UAH+a8uQab2pRdalZggz
QNMq2nVIXsoT7jpvDRwDCmSkB2Qj8a5fMZhfAIGJyABvbXm0SX0gJiRdUjmlgo6fqEu5/O8H9IT4BHmBal2wywHF7
d23b+y73tdwmP+zuhOpoaD/oiANqvRDQw+F4K3HXWYrHeTeAbzMnNktP4ZbuRjzVRSLMHFgZVISxBbrFpvmJu4y
3TSglJoZTPJRNpWgf4lvFSvwAKtZ73uGOhovMFXyDEXv1OchFiACnnAajGM8KxCwHFekXwQt6IIICjT1XnmrNLH
Mv1+ZDFVqDYJaMgROuA1HOMyt3koMBKhgosG2sEARdvWVw==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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."

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Diciembre del 2021

Numero de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,236.45

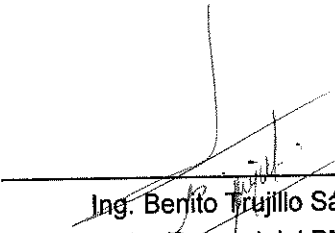
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,236.45


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PRODER
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116138640
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		220,782.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,236.44
Saldo de Operación Inicial		1,236.44
Depósitos / Abonos (+)	2	850,740.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		851,976.45
Saldo de Operación Final		851,976.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,236.45	1,236.45
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000024416-B00-23218 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300018776 001			850,740.00	851,976.45	851,976.45

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108					
		2021SIAFP640002					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					

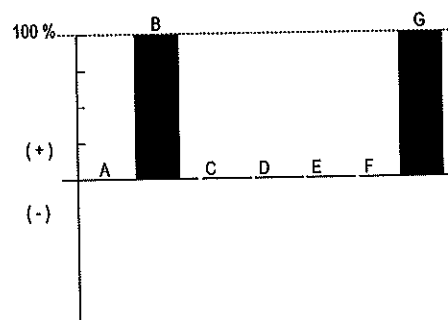
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			850,740.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,236.44	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	850,740.01	99.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	851,976.45	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, Cuentas 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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 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



No. Cuenta	0116138640
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CC	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	0116138640
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

C98DB73A-4411-4869-8B12-2FC1B769F682

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AJaam1zZcEfcic+aQAYT9xmWYzgHoYob8pAZZOyKh8ualZMSX+FstlQ4zjQkBwFcLBxp29PiDuM2otL9S1TpLBSY66nZr2JBZoAhkpZsopljX9C0q3tRVXFxYc/S0acNKFSL4fCiFovrktctdzhJzx/m1/C6CP6snAdZF3I0Te+0qIMJpqINbClmnT7T1wYXJpC0xhfBKvi4EUhKSKVHeRCvPGLbHu5cOEZmYceST/RsySgjqHwWojBa18N3mZnCnhenfp0imbO8oiFr7FYMz7ZQcLCHlwmXuVYFF+4bxi87BA6JjtP1egBme1NdaglVCWN0KRdCsbkmD1oPPT3NeQ==

Sello SAT

MzM7ApN9/v+r2Qdu6aE/pG4CCpNKbfNarznpcUcSYfkcYObShSmdAfziQUaI0NnpXz6mfvsz3DA8louD3RwAif5XoUEY9n4TY+bqXKIK6ip4TN9XFCdNW9fx4askL2QtXAYxjrajzupdZnER0YzMYce204lp3vHhj2oc6r8OwE7ngAaDzKnd1CKfqjPiw15u3dm349yJWJ7F0Rukfa93LWCY6BQrRK3aZJqPWNlywbHCSFrCDXiOsKmyvOUaxSe/emQTCQsEUhe35Mmi0eJF13XMvtpxyPR/rvoX5xMjTW3DWOLLuIT06vziXCnHVziFAW46+8RZSrSknxl1AvQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||C98DB73A-4411-4869-8B12-2FC1B769F682|2022-01-02T02:20:40|AJaam1zZcEfcic+aQAYT9xmWYzgHoYob8pAZZOyKh8ualZMSX+FstlQ4zjQkBwFcLBxp29PiDuM2otL9S1TpLBSY66nZr2JBZoAhkpZsopljX9C0q3tRVXFxYc/S0acNKFSL4fCiFovrktctdzhJzx/m1/C6CP6snAdZF3I0Te+0qIMJpqINbClmnT7T1wYXJpC0xhfBKvi4EUhKSKVHeRCvPGLbHu5cOEZmYceST/RsySgjqHwWojBa18N3mZnCnhenfp0imbO8oiFr7FYMz7ZQcLCHlwmXuVYFF+4bxi87BA6JjtP1egBme1NdaglVCWN0KRdCsbkmD1oPPT3NeQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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."

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Enero del 2021

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes:

\$ 2,818,677.78

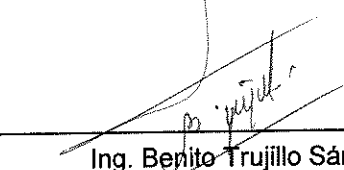
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 2,818,677.78


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,818,677.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		48.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,818,677.00
Saldo de Operación Inicial		2,818,677.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,818,677.78
Saldo de Operación Final		2,818,677.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.78	2,818,677.78	2,818,677.78

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Total de Movimientos

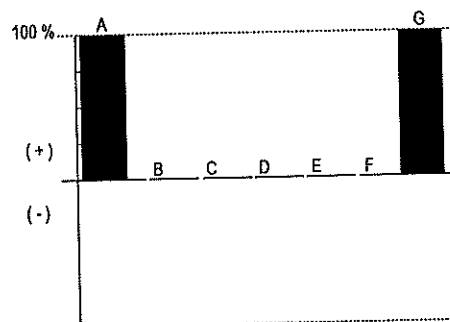
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,818,677.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.78	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	48.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,818,677.78	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, Cuentas 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

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
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
CC.	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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

16D7A5C2-17E0-4CFD-896E-016CB589BEDA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

kX/ObTTL6m7OpLkf+NM9YRkdszswcr8IBGauevfadK/7fuElgvqZuDbu+FO3rZoDHWATq/HdgyMC0DPiuYhue5TA37P6nhmmG9sBjsiT+JzifEnmYTSv53vQIXKK53Y2JJ5yP3ui8EpPSAbLVCOFXVor41fjyl2aBflJmsUyg2nwwGxBv1o6w3v4z2mDEoyf/1+lcWBQOofgkLyIX87p3UJhZ0N7Jlp2YmvdcbvjrUc7xWJF+GOfHZAwwJal3Z5UMmPqFSMo0EkX4k/B3k9jF/wkoIQlZgCxao0X1PHP+7AalqOa2cUU+6sq7bKSCuXOjEb2LAj3BpAkku/hNFrkFdA==

Sello SAT

CLIBVXG+CxAMwqOmVg+c4TAr8jBDjm5H/EXnhRJOinlg6mN2Fg7sVw8Vx3i9oZsVrYw72TkRqKs8nzVXtRjJTAe/T+DnCdTFvk/i0ucLX6w/LuyPbl6iExsP4PE+POEMJgY+Uoah5MlhgkQSkY2E+XH1CXUeaRYsty2GW7Wx3yKvBjMAnujclxeNC5GCfFYAOvrt3oqA5pFyukbwKHGPOL8AntbgqYqpS94ljxheSU8o0yKDln0xJwYWLdGfvoq2ESI1ciBbhuOaYazVg5kV1R7PzIM/Q5rv5272MZIBSou3Xg4Aqsz66Esl6T+QqrMzBy91bG2qba5o9VPQA5ZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:25:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

16D7A5C2-17E0-4CFD-896E-016CB589BEDA|2021-01-30T10:25:30|kX/ObTTL6m7OpLkf+NM9YRkdszswcr8IBGauevfadK/7fuElgvqZuDbu+FO3rZoDHWATq/HdgyMC0DPiuYhue5TA37P6nhmmG9sBjsiT+JzifEnmYTSv53vQIXKK53Y2JJ5yP3ui8EpPSAbLVCOFXVor41fjyl2aBflJmsUyg2nwwGxBv1o6w3v4z2mDEoyf/1+lcWBQOofgkLyIX87p3UJhZ0N7Jlp2YmvdcbvjrUc7xWJF+GOfHZAwwJal3Z5UMmPqFSMo0EkX4k/B3k9jF/wkoIQlZgCxao0X1PHP+7AalqOa2cUU+6sq7bKSCuXOjEb2LAj3BpAkku/hNFrkFdA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:58:59

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Febrero del 2021

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 1,868,726.32

Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,868,726.32


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,669,619.17
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Otras comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,818,677.78
Saldo de Operación Inicial	2,818,677.78
Depósitos / Abonos (+)	1 48.54
Retiros / Cargos (-)	2 950,000.00
Saldo Final (+)	1,868,726.32
Saldo de Operación Final	1,868,726.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			48.54	2,818,726.32	2,818,726.32
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		375,000.00		2,443,726.32	2,443,726.32

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE ANTICIPO CONTRATO PMSABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00619302					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		575,000.00		1,868,726.32	1,868,726.32
		PAGO DE ESTIMACION, C PROSANEABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00619302					

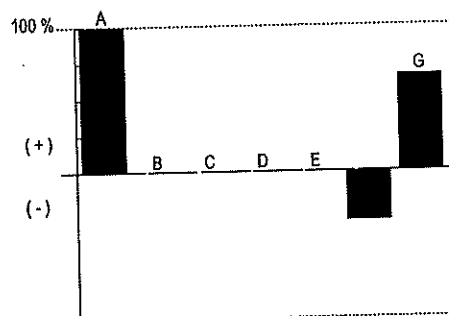
Total de Movimientos				
TOTAL IMPORTE CARGOS		950,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS		48.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,818,677.78	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	48.54	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-950,000.00	-33.70%	F
Saldo Final	1,868,726.32	66.29%	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, Cuentas 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CO.	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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

5DB692E0-179C-4931-BB04-EED58EAAD1DA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

X1d3e6PvxS8zb7kKw0gGmutFVcZr1N1yXwsSnGen7WOJuX77ugEcTcGanvdqda7ahDmEju809mTGE4trSegMmp
HAcGdHDsch+IB3SQ8dWsYLM2RM0/sP6rVJ7IqSWYB0rz6BgJ0A6BKVSD4BZPuN+zrmXD+ZAQ522IIXOMSvOuv
qCYiJdH73BPkd2NCLjkbwywmCx3D4ocCaZtbq84YOsWohkOf+mSZS3+BKh1us/IS4zq6i9qm3PrQKZQRyMAeVD2
u0+69mDXCvRV6DjBypmeGEOktoylMu+iOotF58khcblS43RcSn5clxx1srqdzMicww4uJYv6HIPcb3IHPOyQ==

Sello SAT

a2ofT/MgF+GzJSqy6zH9NDd2x66hoEChP4lwYhWeZ8HJpLVxEqKmCk+9FHy2+JpglGeRqSQGj5/dRt0SMZbSSqz
RfDpPINbnaSHta1xdj5T2+iN78nFzIQ05rBrWbDmOaeEiGwW6vSWdsh1bEQkHngOJK+dXzejg5R5umyCklnzgWLh
HzOptjiGJIHYglI5Bp6GbKjnPEvRuMdyxfnlU24547zUvEGDRV59b4RxMnl8OJsD5AhnkkJF9yVxkUUf1JPym8oZGvl
fqPvfmVvwD2Av7OlaSdZrbl0yyt+ynLGNnWs6hilvj+Z7BQsalhdV8Eagw9vtC/OqFCeH1Jng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:58:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|5DB692E0-179C-4931-BB04-EED58EAAD1DA|2021-02-27T19:58:53|X1d3e6PvxS8zb7kKw0gGmutFVcZr1N1
yXwsSnGen7WOJuX77ugEcTcGanvdqda7ahDmEju809mTGE4trSegMmpHAcGdHDsch+IB3SQ8dWsYLM2RM0/sP
6rVJ7IqSWYB0rz6BgJ0A6BKVSD4BZPuN+zrmXD+ZAQ522IIXOMSvOuvqCYiJdH73BPkd2NCLjkbwywmCx3D4oc
CaZtbq84YOsWohkOf+mSZS3+BKh1us/IS4zq6i9qm3PrQKZQRyMAeVD2u0+69mDXCvRV6DjBypmeGEOktoylMu
+iOotF58khcblS43RcSn5clxx1srqdzMicww4uJYv6HIPcb3IHPOyQ==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:28:21

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Marzo del 2021.

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes:

\$ 800,767.85

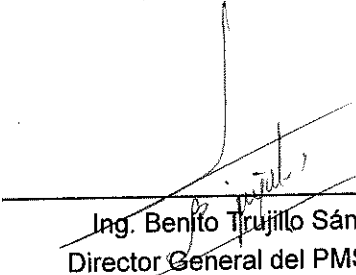
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 800,767.85


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo:	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,619,864.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,868,726.32
Saldo de Operación Inicial		1,868,726.32
Depósitos / Abonos (+)	4	733,041.53
Retiros / Cargos (-)	4	1,801,000.00
Saldo Final (+)		800,767.85
Saldo de Operación Final		800,767.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			41.53	1,868,767.85	1,868,767.85
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			360,000.00		
APORTACION PROSANEAR 3 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00619302							

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION PROSANEAR 3 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00619302			300,000.00	2,528,767.85	2,528,767.85
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION PROSANEAR 3 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00619302			73,000.00	2,601,767.85	2,601,767.85
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1203218ANTICIPO 30% OBRA PROSANEAR 3 Ref. 0000584235 044 00044470011022255735 002601002103120000584235 GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ		453,000.00		2,148,767.85	2,148,767.85
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1603218ANT OBRA PROSANEAR 3 1 Ref. 0000003408 030 00030470900002649745 002601002103170000003408 GUERRERO PERFORACIONES Y CONST		291,000.00		1,857,767.85	1,857,767.85
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00619302		300,000.00		1,557,767.85	1,557,767.85
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2303218PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONT Ref. 0000636875 044 00044470011022255735 002601002103230000636875 GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ		757,000.00		800,767.85	800,767.85

Total de Movimientos

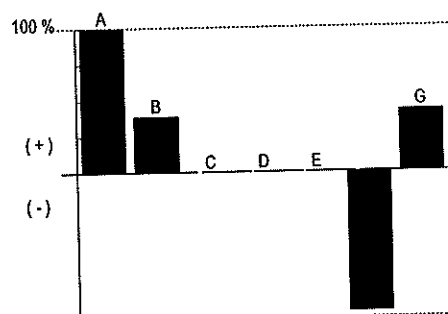
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,801,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	733,041.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,868,726.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	733,041.53	39.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,801,000.00	-96.37%	F
Saldo Final	800,767.85	42.85%	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, Cuentas 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:	Certificado
A019601E-064B-4B47-B2EF-BF458E967871	00001000000504757239

Sello Digital

i+6IQZpxDq3z2mjr+XPRlgupvWyBNlqRuoeXYH6cYdxrC7spm5cPMSZur5wNSGKggUUm4dLrcQkEI9hATiQyTe8k
CYHwgzsSvDDJy2ds5Px8MZI72iRT9fa0UQVN6HTCNxmhlwiZitTps7a36s1HZVUh6RIIBsUJE3SKE1F+X9x746rBXn
AGK4JDEgtYsgyV2SSNoslwWxujrt49h26aELzSAE6kfER7z7SrAVlv31ISHr1ARGqCzNXk470T+BzIQ9CNbeP4/rGf
EhuYx+QaK/9Mga+4TkINYkutS0H3osiXLk+NNAVeh3IzJ0r4UUBWG+HBcvpyMFe71rPdssFp8w==

Sello SAT

Jojis/oJRZ/PvonNcbLC/zIY4uDSywxMnDOaw/dURcVMAvlnQpGz8nb0b6NfBXFVXJ0IHSZ5GKo13+Bw2bul72v7lm
2qE9EUvBX7IXQFWVeWBPgDikXwsCyPFaJaMCPuba9A1cBMXMxOdAL5WxPCevab20Hr8zYimLZaQdK97UINF/
lh3XWfOYRXXShZdL4mJ9g0r9F191llmwliibYsT1PQnflfPWUqZecJoXgclhPITu3aceSyPo4yALA88fDPuc7NM5RYc
+Pol6DkfX17XJw6sk1NWXBAPNHkEdy3JcdYmo/Vl1GHEQJrmcNgwet5IK7rSONE428IWcYEpsYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:14:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

A019601E-064B-4B47-B2EF-BF458E967871|2021-04-01T06:14:48|i+6IQZpxDq3z2mjr+XPRlgupvWyBNlqRuoeXYH6cYdxrC7spm5cPMSZur5wNSGKggUUm4dLrcQkEI9hATiQyTe8kCYHwgzsSvDDJy2ds5Px8MZI72iRT9fa0UQVN6HTCNxmhlwiZitTps7a36s1HZVUh6RIIBsUJE3SKE1F+X9x746rBXnAGK4JDEgtYsgyV2SSNoslwWxujrt49h26aELzSAE6kfER7z7SrAVlv31ISHr1ARGqCzNXk470T+BzIQ9CNbeP4/rGfEhuYx+QaK/9Mga+4TkINYkutS0H3osiXLk+NNAVeh3IzJ0r4UUBWG+HBcvpyMFe71rPdssFp8w==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:57:21

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Abril del 2021

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes:

\$ 300,000.00

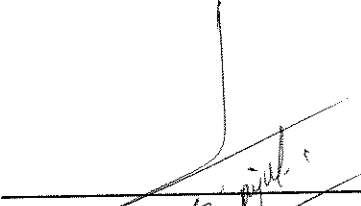
Fecha	Concepto de Depósitos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 300,000.00


Ing. Benito Trujillo-Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		428,877.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		800,767.85
Saldo de Operación Inicial		800,767.85
Depósitos / Abonos (+)	2	78,232.15
Retiros / Cargos (-)	2	579,000.00
Saldo Final (+)		300,000.00
Saldo de Operación Final		300,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de buena inversión (SBI)					
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			27.90	800,795.75	800,795.75
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJO		429,000.00		371,795.75	371,795.75
0704218PRO MANT DE SIST AGU A POT ALC Ref. 0000142743 030							

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

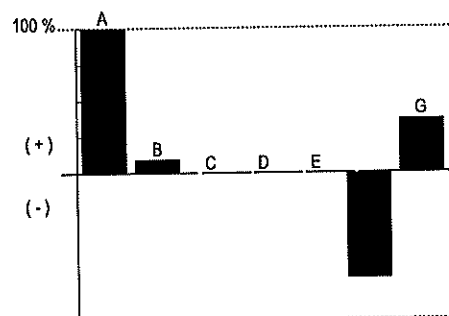
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900002649745					
		002601002104070000142743					
		GUERRERO PERFORACIONES Y CONST					
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			78,204.25		
		TRASPASO APORTACION MUNICIPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00619302					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		150,000.00		300,000.00	300,000.00
		1904218ANTICIPO ESTIMACION 2 Ref. 0000422713 030					
		00030470900002649745					
		002601002104200000422713					
		GUERRERO PERFORACIONES Y CONST					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			579,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			78,232.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	800,767.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	78,232.15	9.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-579,000.00	-72.30%	F
Saldo Final	300,000.00	37.46%	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, Cuentas 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

655A73D4-2E16-4B10-B4D0-1BC3A9D3A4AA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

jllLLmHvxS5TS7eO2XBloh43cIVYUv6UbdUFSdwAVuHlqNVM4xVF0mLTfkruUxgs19MB+eoB9SeJiKwZvHXcVHiO
IfkEDXTra3cy+VNP/WgSjRzixyMoBtY4HFvnNXk9vd1MMD3EAIGDRtWoh23Oxjbu0nzf9clixhWyX+E79tVhjjZ8acfO
+MtXeX85dSfF9iwzeTkaprSdTxLKpEAHPEfn9WcXkdawB4EmDkkKHfclwvSvZd1GHUXfUbd6U06gtGi9umlmsmGq
D8gnEuRILTLx/DvCG+Mblfog59WQch6fLxyOW6c8U3cS2gsuKuYMeRJDKR6gw1JiApMd5D1dWQ==

Sello SAT

4oGulzw1yfMRkMTxezRr40zSBMVT+bjwzGGYpRdo0oVjG/CZslbI5BAFFMkkX2uk39Y2Gp9Xy88XvD2DKYUzn3Pt
edK2VDB9IAjQfKI+BjhFypajXCPzXMVxpZXztLJHqXaDpkD8ojJ5me/5ms/N/2Y7vCdsbSGrpn81aMs7MtAdKLG52
HTMJneAB2Y/AZVwdlyNpgnsFVp3j53AXRvNAaYETpOXpbNmveNn12J/QtpDT7xdbkSCIZSgsUDqlkc3Sy6mDnNZ
fBlhvVhlm6o7xmNSGshXUOKgnNXLxZ+qGpr6AOTqRE+Z8rJW5crYqFQK0RWTI/DURYiMJiV3bjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:19:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

655A73D4-2E16-4B10-B4D0-1BC3A9D3A4AA|2021-05-01T06:19:16|jllLLmHvxS5TS7eO2XBloh43cIVYUv6U
bdUFSdwAVuHlqNVM4xVF0mLTfkruUxgs19MB+eoB9SeJiKwZvHXcVHiOIfkEDXTra3cy+VNP/WgSjRzixyMoBtY4H
FvnNXk9vd1MMD3EAIGDRtWoh23Oxjbu0nzf9clixhWyX+E79tVhjjZ8acfO+MtXeX85dSfF9iwzeTkaprSdTxLKpEAHP
Efn9WcXkdawB4EmDkkKHfclwvSvZd1GHUXfUbd6U06gtGi9umlmsmGqD8gnEuRILTLx/DvCG+Mblfog59WQch6fL
xyOW6c8U3cS2gsuKuYMeRJDKR6gw1JiApMd5D1dWQ==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:56:10

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Mayo del 2021

Número de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes:

\$ 300,003.57

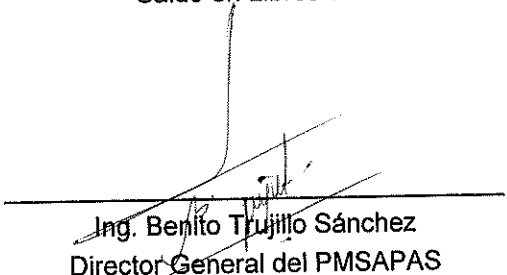
Fecha	Concepto de Depósitos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 300,003.57


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		300,003.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		300,000.00
Saldo de Operación Inicial		300,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		300,003.57
Saldo de Operación Final		300,003.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.57	300,003.57	300,003.57

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Total de Movimientos

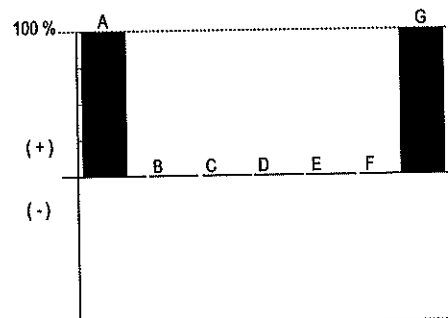
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	300,000.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.57	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	300,003.57	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, Cédulo 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CG...	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

C971E3C3-78DD-4DFE-9EC0-128B0FA56544

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

AsmkK7toyorBkcKCMTxFyeOg5hxN4Q2LH8k9cw5AjlQh7WPVi63lv6DZrF3ynx1xGONVQ/fX/EaxEpLi9n8qi+Vajnq
QbHLc5K2cdsCrLjrmve/KEVLand7rT8oTphYuOTz1UcEQZthlvOR9I9QqPxKEYRuY9wcy+tttl/99K5UI9pKcHRHLh
l4TEswf+iDyljGC6lp8wL/+FNw2dbcnn5Bff8aDXhUEv6edlAHXBXNgxWBiGpAaXandlRq8PCtcwZB1/UW4I87yp0H
VGZUusDNVV5397w7VczoQ2f93/6YJ1PqigOD3LExzCUQvonX9/K8qIHw9O7yTvRhfnIBA==

Sello SAT

KgvDf1/+X0BlxzepBkkRij3bn2/OKk9fPweCvfoifDY36EVef5oBVA7rNbXl4lmyARjeE+dFA1GYUIUY+DGCrcg3YhuB
QduX0teq2s0qktUgSastw19FuVWOnCHd+4g7Zc6sjpO73qazik4tqmT8cMIY3p/GqhTaYJro3DkQDqxQYd3CU7Xiqj
CMzleK+SOrNmetm927rqa9w7nrEAWfl8yrLR29ghyogsSZ7OpM+9yk1SdNG6mVlyMy4SkZRrRnur6qZZ5A2PEy2E
VeW8KUgb42ij+pJB8cEH+JeqXWE3OeGBS5uwPUYdh3URxnSxgQ3C8MTxICzu7ID5DKC9JZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T05:25:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||C971E3C3-78DD-4DFE-9EC0-128B0FA56544|2021-06-01T05:25:11|AsmkK7toyorBkcKCMTxFyeOg5hxN4Q2
LH8k9cw5AjlQh7WPVi63lv6DZrF3ynx1xGONVQ/fX/EaxEpLi9n8qi+VajnqQbHLc5K2cdsCrLjrmve/KEVLand7rT8oT
phYuOTz1UcEQZthlvOR9I9QqPxKEYRuY9wcy+tttl/99K5UI9pKcHRHLh4TEswf+iDyljGC6lp8wL/+FNw2dbcnn5Bff
8aDXhUEv6edlAHXBXNgxWBiGpAaXandlRq8PCtcwZB1/UW4I87yp0HVGZUusDNVV5397w7VczoQ2f93/6YJ1Pqi
gOD3LExzCUQvonX9/K8qIHw9O7yTvRhfnIBA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:00:53

"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."

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Junio del 2021

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes:

\$ 300,006.15

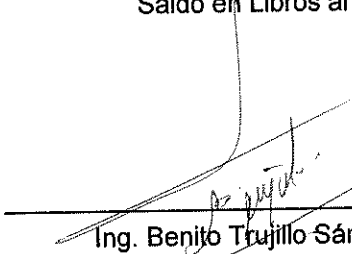
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 300,006.15


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		300,006.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	300,003.57
Saldo de Operación Inicial	300,003.57
Depósitos / Abonos (+)	1 2.58
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	300,006.15
Saldo de Operación Final	300,006.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.58	300,006.15	300,006.15

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

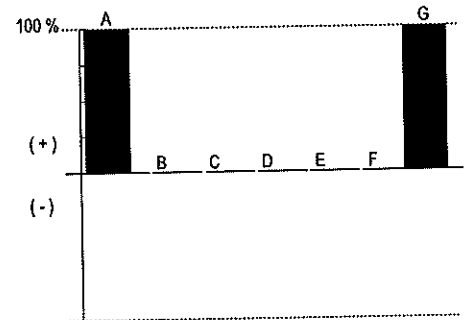
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	300,003.57	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.58	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	300,006.15	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, Cédulo 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
COI	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

1CDD7497-794A-4495-876C-C00F1EB536F8

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ABBzl5h5AyJlobbSealD38wobjNjYgyKUJ8mH2zy8sWOvwpYPOGb6Zcoe55h0RnQ5tV8ev5FRJwYcmwAemwPCR
sBEIPkiPNiorCZ+r4FdxRLavHUyNrglwB2BO8wKBofxNJtvzqiS8oyk9DRXeZnzFLop3vNb/RpBh7swjXy+HVGQCTZ
eu66vliP6vehSK64gBaUye5QeJPkeqVXsbMqsEM5Ajk6d8QGisLTd+maP+IAwnukdlmsLs/EwK61M9dIXmk7cMH3L
gFS/TUfpBMb6XV1Vj4/ayggiCDjVJQumdeKJPwh8SL6Fidh80O7eW0VhmdV9E2g8VatR85vQWFEZg==

Sello SAT

4iLG/aqCozVbXzaCTS0JRPwMODbVbiQTI1MridLQl4KBgp+8AXb6hrMgdLG/xLDWoce5EGXO7LoC5oCMqTsMFdf
l3P94wqz88qvEyC4Xu0w0VNIkWKlaeHl2af2z16GFqvXGfthiZrWpCDwgjbwK2EUznlMOxwuNd8T58/cSem4QIV+YL
c8Eum0dTbWExJ3CRpuR74bZNGxHU4nuhHFLSPuINTJnhSmrEkHXZNP/Sa5XY3JxyqRMX8p0brrDIZKD28x/fik
8cTMw6A5dvh60HghZeE5E5CZu+R0P5MOsV0GoXoylDkEGHGfC6Ps94O+05gyxNY2k7Ms0JNGn9324A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:22:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1CDD7497-794A-4495-876C-C00F1EB536F8|2021-07-01T04:22:42|ABBzl5h5AyJlobbSealD38wobjNjYgyKUJ
8mH2zy8sWOvwpYPOGb6Zcoe55h0RnQ5tV8ev5FRJwYcmwAemwPCR sBEIPkiPNiorCZ+r4FdxRLavHUyNrglwB2B
O8wKBofxNJtvzqiS8oyk9DRXeZnzFLop3vNb/RpBh7swjXy+HVGQCTZeu66vliP6vehSK64gBaUye5QeJPkeqVXsb
MqsEM5Ajk6d8QGisLTd+maP+IAwnukdlmsLs/EwK61M9dIXmk7cMH3LgFS/TUfpBMb6XV1Vj4/ayggiCDjVJQumdeK
JPwh8SL6Fidh80O7eW0VhmdV9E2g8VatR85vQWFEZg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:59:12

"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 consulta 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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Julio del 2021

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 8.65

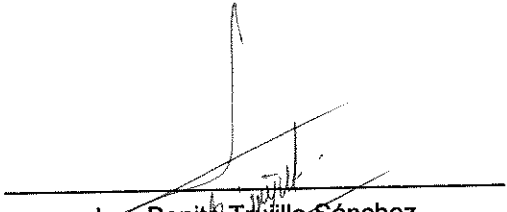
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 8.65


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		251,621.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		300,006.15
Saldo de Operación Inicial		300,006.15
Depósitos / Abonos (+)	1	2.50
Retiros / Cargos (-)	1	300,000.00
Saldo Final (+)		8.65
Saldo de Operación Final		8.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.50	300,008.65	300,008.65
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		300,000.00		8.65	8.65
		2707218PAGO FINIQUITO OBRA TZIPECUA Ref. 0000469057 044					

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044470011022255735				
		002601002107270000469057				
		GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ				

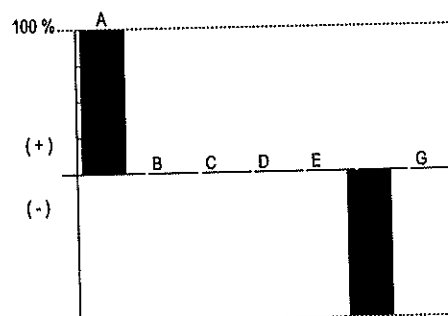
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS		2.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	300,006.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.50	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-300,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	8.65	0.00%	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, Cuentas 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
COI.	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:	Certificado
68D876C4-0ACE-4ADF-AB6D-B2FA5D313B13	00001000000504757239

Sello Digital

ee+dFr5dFtzYG0Qpenzk77tMcKN6xDZNW0HGOM5BI8och0+4/uC1F/81V8038C1Zy2VsJxe+9BZjXp2O6pcCMkT7/
AXUmmrb1woxYckU9v5alJGdX4/67aDenAkyu6X+nUljG09sptQqB8xbn+Col9RhSSYYtGUcbDG4RL+IPla9v5iWaj
VYzJ8jFOOWO4WMBC1VFraC/YQk4yZCQhomaGOrhnQSRaXPVo4IK0NkcbQcpiVFWmd+LduzK+P/YjXS/jQAQc
LW9I0bvRVlfjTgkjK9o1kuvKGFZjegaxYO7w4nq43ptlceFR2zhfLgn+w/9aIkjGdBICyUR881SP1A==

Sello SAT

8ul8cqQDz8I/YsKjTJNGKPockNPOifi1wMCnbSEhtFqtBulC6ACao9oTrRkoPZK+26ekQy4/HTnUYBgKZuYyTcblyoa
142ggDa4Ht72bfsnKkSL3h5anTGXgu53WnCbBK72hGakhFWBYWbSkTt59a/8AoNp93uzRjKEFRHxIDPBOxEUiyF
BPuLRnjXwxcFyqie/XQAjd9Welb0MDc3Q+Q0tBZwJz9eemlezoWGBuKFC27+dyBuBOMjk9wbD8k/Pn8tnCR/z/+
mdsbPU2k89PpbNGBd2FnkMmkm+K95clYFYIE1oNhqS7mDAEgnvFsZNZ3xkmz8itBuH1kg+xnsyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:30:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

68D876C4-0ACE-4ADF-AB6D-B2FA5D313B13|2021-07-31T06:30:10|ee+dFr5dFtzYG0Qpenzk77tMcKN6xDZ
NvV0HGOM5BI8och0+4/uC1F/81V8038C1Zy2VsJxe+9BZjXp2O6pcCMkT7/AXUmmrb1woxYckU9v5alJGdX4/67aD
enAkyu6X+nUljG09sptQqB8xbn+Col9RhSSYYtGUcbDG4RL+IPla9v5iWajVYzJ8jFOOWO4WMBC1VFraC/YQk4yZ
CQhomaGOrhnQSRaXPVo4IK0NkcbQcpiVFWmd+LduzK+P/YjXS/jQAQcLW9I0bvRVlfjTgkjK9o1kuvKGFZjegaxYO
7w4nq43ptlceFR2zhfLgn+w/9aIkjGdBICyUR881SP1A==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:35

"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 consulta 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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Agosto del 2021.

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 10.82

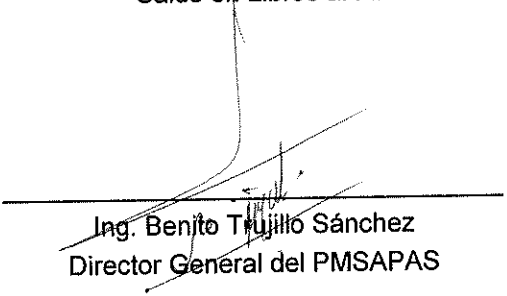
Fecha	Concepto de Depósitos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 10.82


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8.65
Saldo de Operación Inicial		8.65
Depósitos / Abonos (+)	1	2.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10.82
Saldo de Operación Final		10.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.17	10.82	10.82

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Total de Movimientos

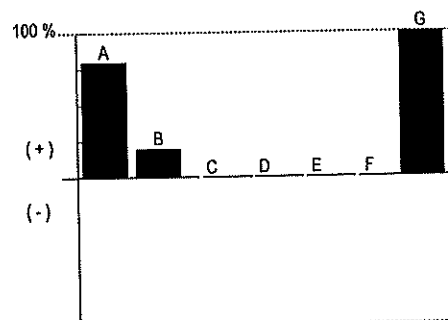
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8.65	79.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.17	20.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10.82	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, Cédulo 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CG.	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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

1B2EC482-21EF-4D75-BE97-4A0BE69899EA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ioAvR13kzdz4ivxqPD43IEdplUCWJPYvMoALOK0AXU6aMX8al+BkyBgrBdZLbWakU7HLRKYOWtZLX2laYqrSWb
dkbW0xjrg5Rv+uDsW9Zrkb0/26ZJAoFhToy6xtGAedgwGPs30GDVY01DM1qzABHcZe87qYSni9cRnyX5Y27fu0BY7
5QsrMb3zO8XTAGYyEEgeRSDfObEUtmOUIRmJBawWSQLwe/gWYenMIJ6ehTaOOLhJKdO+J53oB0KSs17OmQ
u49NtyDWQmw1gP1/rnU92pMz0Z90jDwPqBYvk2/ORQhwlmQNRS11QKakQgyfjqshNPkC98VAleplnHWu7LUQ==

Sello SAT

UO2h30LWOutaBKIS8sypivNZonJTAejBwnB1mFOhwUGyVrXtE2qZgejo/d9KpZkk2dRfNV5a1V4/KA9A282zYu+hk
2VNh0vb1MirCvK8vi89pIBOU7T96af169MP7WgrhMsnzcPHWIQOVHpy6lvyu9qFJyGIBV92Bc6wBsboVt+HGGZeam
6AqDO48Cmx3GuNdNGSTqrMc6634H2T+i+/aPXPV1wp/vDEk6PJ4skn/OdwEchP/F3di22oZQGUo7LCQTTThRFho
RRDbG0E9xatmY1j9HMcVcFw/032Ac+pOg2AF6JPf67GsfrQvcO6TAsy27IRCW3Jock43cYtZp1qZtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:21:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1B2EC482-21EF-4D75-BE97-4A0BE69899EA|2021-09-01T04:21:59|ioAvR13kzdz4ivxqPD43IEdplUCWJPYvM
oALOK0AXU6aMX8al+BkyBgrBdZLbWakU7HLRKYOWtZLX2laYqrSWbdkbW0xjrg5Rv+uDsW9Zrkb0/26ZJAoFhToy
6xtGAedgwGPs30GDVY01DM1qzABHcZe87qYSni9cRnyX5Y27fu0BY75QsrMb3zO8XTAGYyEEgeRSDfObEUtmO
UIRmJBawWSQLwe/gWYenMIJ6ehTaOOLhJKdO+J53oB0KSs17OmQu49NtyDWQmw1gP1/rnU92pMz0Z90jDwPq
BYvk2/ORQhwlmQNRS11QKakQgyfjqshNPkC98VAleplnHWu7LUQ==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:31

"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."

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Septiembre del 2021

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 10.82

Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 10.82

Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
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
Otras comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10.82
Saldo de Operación Inicial		10.82
Depósitos / Abonos (+)	1	100,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	100,000.00
Saldo Final (+)		10.82
Saldo de Operación Final		10.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Interés 12,75%)					
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
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		REEMBOLSO PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00619302					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		50,000.00			
		0109218PAGO FINIQUITO OBRA Ref. 0000967308 030					

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900002649745					
		002601002109010000967308					
		GUERRERO PERFORACIONES Y CONST					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		50,000.00		10.82	10.82
		0109218PAGO DE FINIQUITO DE OBRA Ref. 0000968193 030					
		00030470900002649745					
		002601002109010000968193					
		GUERRERO PERFORACIONES Y CONST					

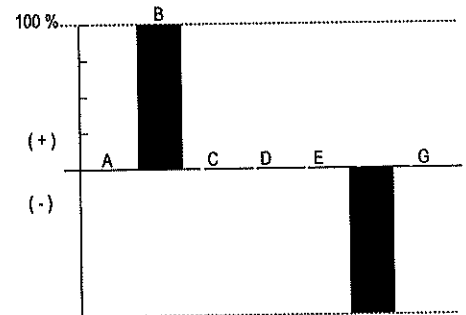
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				2
TOTAL IMPORTE ABONOS		100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				1



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10.82	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-100,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	10.82	0.01%	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, Cédulo 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CC...	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

BE5403B8-7FB9-40D0-82D7-C3B212CB3755

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

BA3MNNZHrhG6HcZXm1tBi6WPZjks7JRKd3e/+FrJKUJZArHWJ0JFh6h7+77kHdzGIDAe1tSux9KxypxpWuHwliityu0wGR5SFRz/mRXa2AoHrjZSa3INiU0zl/pybu9cJ5ZS6HNijJO3iKpXLGT1PQ47iDGm5b/2QWTN90Z7yj64cGjbETE6+T603OgaGSdkOLRmzfjMaeoaEFmUAHC+AYtMPWcwSNp9aQ+7Xqq7EKfV6iJoA7zNPoXThexfUtdmL5VfZRYnkgrITNsZLyFqeodmYw7zW1Nqat4WRPdwlvfyN5rBp84HmS6vHW/C2m1IHt/UjbYgNCAAzNvb0CIUIQ==

Sello SAT

fHhf+CAslGhtPR4NTh1rNx1uNj1erhQ3Y3zulB1LMN/1I6HjqN3GZ7LnUYzZ6L+f3spODgwtR9oFHgn42k4EP7rxyojgVrwoJ3Efa5dQDnOy2Ss8qEx8qx3Lsl68Kgh2j2GgNv1kzdKV0NyiZF5nPAYH3vyaccxv4eLxIQWfBPlsE8Wo+cSFF+hDIJZxdIJWzF7zVOUZplpKxncGwoHudclUuQuKG7UWkgZLlKkWtj4z4Qp6iaEvkhlM2hz4YMJmGjAKHJL4xpPOgv9FOmQ7JKvOjXKO9wNIVRFU+NdtfBEDa1Zp2iQF02UmQ+KIDH+N6Nj5gq2Rv5B0WotFF5pjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:34:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|BE5403B8-7FB9-40D0-82D7-C3B212CB3755|2021-10-01T07:34:43|BA3MNNZHrhG6HcZXm1tBi6WPZjks7JRKd3e/+FrJKUJZArHWJ0JFh6h7+77kHdzGIDAe1tSux9KxypxpWuHwliityu0wGR5SFRz/mRXa2AoHrjZSa3INiU0zl/pybu9cJ5ZS6HNijJO3iKpXLGT1PQ47iDGm5b/2QWTN90Z7yj64cGjbETE6+T603OgaGSdkOLRmzfjMaeoaEFmUAHC+AYtMPWcwSNp9aQ+7Xqq7EKfV6iJoA7zNPoXThexfUtdmL5VfZRYnkgrITNsZLyFqeodmYw7zW1Nqat4WRPdwlvfyN5rBp84HmS6vHW/C2m1IHt/UjbYgNCAAzNvb0CIUIQ==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:57

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Octubre del 2021

Número de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 10.82

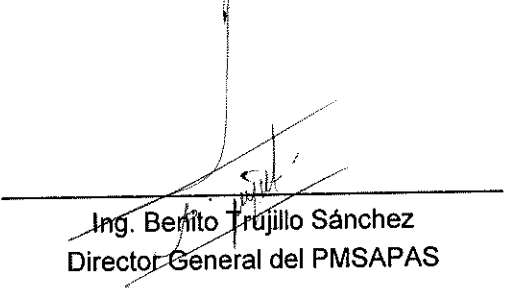
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 10.82


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C.	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10.82
Saldo de Operación Inicial		10.82
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10.82
Saldo de Operación Final		10.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

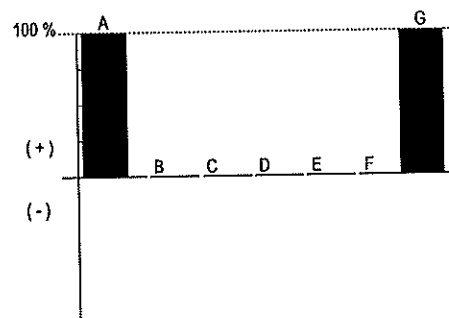
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10.82	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, Cédula 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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
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
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
CO...	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

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

**Folio Fiscal:**

161A9B35-9A1A-45D2-8431-DF8A306E47A8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g/7sV5nUg8C8AvHdzMHzyPgJwa1/l8ZUM6+OfCvEpQwHJoAIHBjKE4sCN1x1I51NifuDBVAJz2hPCAU7HE9SIQRF
fveTRZSbvtnCzJ6QOx6R2UDD6KmlDbJPP2RojGcAE10nZZVF9+AVAx/H3P84LxyzvK6vKIQ+AQs+1JVSrksu7VB1
KITCABDgCfzsK/0XeWlj0pjj8JkN6wu1a7cB034hwUZk9LtzagJifmEBMdKw3xX+C/7/aV0xZzM5tsBXaxHPxjsO+fv+z
N2NygZLm81LDoq4JW5BBY0k81xXvU611YJtPOC1cRMMyq6IC/NhOiJhoxVSxdRqHWbVtbAZGgQ==

Sello SAT

DJglowOxt83bgi0PF0WwAPwqf4cBcrYvtiFyzXhXULFkt0I24/0aAOqBwcfElqrb8MSzPcyUeUq52isG8NUF3Muo4bG
dTdnkiOA9nWBKjXykK5EUvwRas5u8UKPQ15s4yzbGmU/P6kSOhMCPPhRyUm3DyZRvbb/uZs7JYrV433qcMTcMT
Qvspci7SE3NZm4XNMgy4u7F6txyEXfL/1NQAaH5kKxs1go1osiAO36Rn71xc3Uw+LrCe4DeRHnfRFUFgkTd0tCqv
B75He1bn1ARKYND1TK6vPd7tOxrJWGEI412s0hooZJZa3X97RvRMqR5INbiJVakHJ98PzNkXpzXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:09:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

161A9B35-9A1A-45D2-8431-DF8A306E47A8|2021-10-30T06:09:06|g/7sV5nUg8C8AvHdzMHzyPgJwa1/l8ZU
M6+OfCvEpQwHJoAIHBjKE4sCN1x1I51NifuDBVAJz2hPCAU7HE9SIQRFfveTRZSbvtnCzJ6QOx6R2UDD6KmlDbJ
PP2RojGcAE10nZZVF9+AVAx/H3P84LxyzvK6vKIQ+AQs+1JVSrksu7VB1KITCABDgCfzsK/0XeWlj0pjj8JkN6wu1a7
cB034hwUZk9LtzagJifmEBMdKw3xX+C/7/aV0xZzM5tsBXaxHPxjsO+fv+zN2NygZLm81LDoq4JW5BBY0k81xXvU61
1YJtPOC1cRMMyq6IC/NhOiJhoxVSxdRqHWbVtbAZGgQ==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:30

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Noviembre del 2021

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 10.82

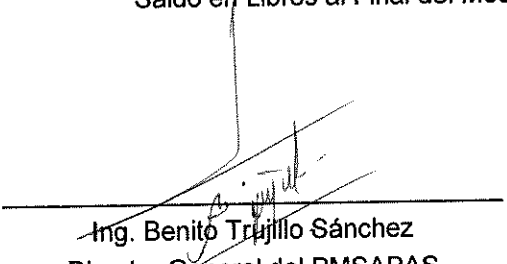
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 10.82


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10.82
Saldo de Operación Inicial		10.82
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10.82
Saldo de Operación Final		10.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

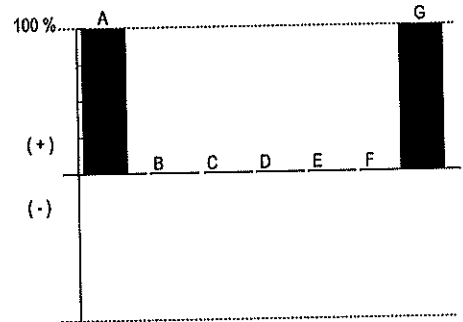
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10.82	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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

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	MULTI DEPOSITO
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
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
CON.	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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

261C1245-9394-4A7F-B7B9-2159AE745C8F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MrtUB63w6XOxeKM6LkOlbQZKI1Uc0J5NiBO48jRo6ZThH97nUMey6jnQvuyFAkmczLVBZy0SoGobdoFAJmMIN8rD+9V4NEqcgRJ0+AuOQh7uGgOwaG6W2qXPVREHfOI2IjaCEchA8AypJ1bvcmvs/tnCtjFP0WQLd1CluAnacpN+rEppv7Oj6H68dXauiOIA29aHk6eL/AJnOigdf06hPPUXL675/dPM0KZPJ16SldTrOIBQY+I2xZTfs+25IBE4umcaABaFu/MHV0fX3+hmMtVpQdrSw29GC7n7MtxVj6pE7KE0mfqsBnkX2ThBY+YmTrAVp5cZwhdKdJYwNTGJw==

Sello SAT

UyROYcFCBv2febYWHlrMaMOFIEAQo5/6ZNNMZlqwkKJ9lwUICBS0B8EL6hojsIEJH596oCy7O+aL5xOcXWaPGDwFJU4DyBXGkoFCFCEFIUZDzTvScHpPa7GfRDZ/i8laLS7kb2mT/sNn5Yh4SW4WZOu0UXUcOiAn7rvXQuxkPUd8Egn+NoXsOKN9rdQi5f9silum7zIbl0fD2pgavehlqEeEN1fBCSox6PZUz9IEJXhJfQj4sWlieShvti8fnspseArGymRcTLFpX2BC1+kDIPi1U4vyve+4KSQuhpHL3F0ZyxfKZDtAjXlqalsNulQmG0LNzS9VMM+KMaybj5Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:31:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

261C1245-9394-4A7F-B7B9-2159AE745C8F|2021-12-01T03:31:40|MrtUB63w6XOxeKM6LkOlbQZKI1Uc0J5NiBO48jRo6ZThH97nUMey6jnQvuyFAkmczLVBZy0SoGobdoFAJmMIN8rD+9V4NEqcgRJ0+AuOQh7uGgOwaG6W2qXPVREHfOI2IjaCEchA8AypJ1bvcmvs/tnCtjFP0WQLd1CluAnacpN+rEppv7Oj6H68dXauiOIA29aHk6eL/AJnOigdf06hPPUXL675/dPM0KZPJ16SldTrOIBQY+I2xZTfs+25IBE4umcaABaFu/MHV0fX3+hmMtVpQdrSw29GC7n7MtxVj6pE7KE0mfqsBnkX2ThBY+YmTrAVp5cZwhdKdJYwNTGJw==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Diciembre del 2021

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes:

\$ 1,758,586.82

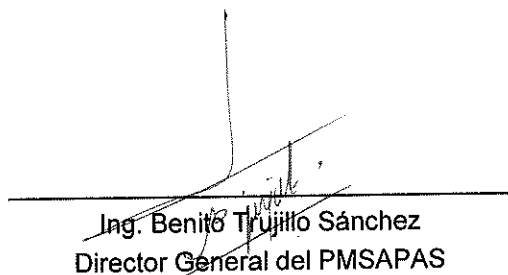
Fecha	Concepto de Depositos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Fecha	Concepto de Pagos en Transito	Importe	Saldo

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 1,758,586.82


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del PMSAPAS



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE
PATZC
PROSANEAR
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 100
VUELTA DE LOS REYES
PATZCUARO MIC CP 61606

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116138667
No. de Cliente	C2514025
R.F.C	PMS9305314C3
No. Cuenta CLABE	012470001161386675

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		529,707.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10.82
Saldo de Operación Inicial		10.82
Depósitos / Abonos (+)	1	2,094,576.00
Retiros / Cargos (-)	1	336,000.00
Saldo Final (+)		1,758,586.82
Saldo de Operación Final		1,758,586.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000073516-B00-23245 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300018936 001 00001180228001000108 2021SIAFP640493			2,094,576.00	2,094,586.82	2,094,586.82

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	TESORERIA DE LA FEDERACION					
		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		336,000.00		1,758,586.82	1,758,586.82
		3112218PAGO FACTURA Ref. 0000561928 127					
		00127470013383055515					
		002601002112310000561928					
		ALBERTO CRUZ GOMEZ					

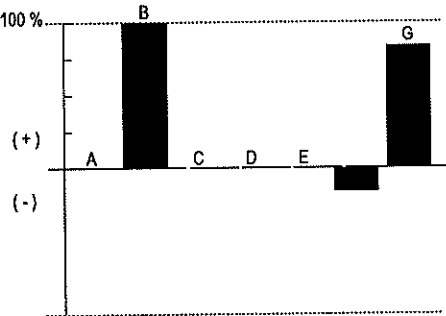
Total de Movimientos					
TOTAL IMPORTE CARGOS		336,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
TOTAL IMPORTE ABONOS		2,094,576.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10.82	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,094,576.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-336,000.00	-16.04%	F
Saldo Final	1,758,586.82	83.95%	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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 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



No. Cuenta	0116138667
No. Cliente	C2514025

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
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
CO...	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	0116138667
No. Cliente	C2514025

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



Folio Fiscal:

11FE29EE-8A0D-441E-B46C-8D1152A759F6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Bhi3aTE0j9fgB9S8ZQsZHWVlrb4VmMEFWnUw1KnubxR41B0HUvZcKaDn8mfszo+bFgaASoXIVetE6Ez4n/+Vk0aE2qDVTirp5tX3FzxyX8kXPMZzaP9DH3X5oTKnksueBa17esFhRc6J4SOWvB8W9EFtR/W6ir/JMOrQDH446NG89NTY0Lw94FYeqVn1fnKOx8G7CcvCOThMHQTemrarzb+P7ekhFKjBRI3dbuYDcivqA8Popk6CfCVTqj4EN9Yr36l65QoYLnKB/4NyNxe4jTxNjVAI14NMVJN8yISNXC9OYNIyVMVs1jmLPYDIer1gPP9E/IL+3muXwepGWmow==

Sello SAT

OVo9ze7PmXGbnGxeFA9GORniNJS2wbAY1RH+LTq2KUZ3xWDiqE5oYhU7g47T1Ntd1RZChvB+nAZFxe9J5G2EGLXmvPbfy0dxC+fAh8G+qgsi+miafpfjm+CGFLpoH5eSYPgMQDasBg/pi2n3jt/PZOaAA/58DMesz4GDwqXha427Rgs9gpXoY7hwSiob2OeJV149gKOC6BeNm9f6bcvniYbKhPKS7tLy1RiKcDwYiHFhLeBdxi8BZriv26lB91D382CytUiEfC9vf4D5OYIITzbs5DTE/ZWHRBPU9CDOp06QvHZPUFQUO0dtrnSquqAovHo5TGdX2fp3PM7b4myTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11FE29EE-8A0D-441E-B46C-8D1152A759F6|2022-01-02T02:18:19|Bhi3aTE0j9fgB9S8ZQsZHWVlrb4VmMEFWnUw1KnubxR41B0HUvZcKaDn8mfszo+bFgaASoXIVetE6Ez4n/+Vk0aE2qDVTirp5tX3FzxyX8kXPMZzaP9DH3X5oTKnksueBa17esFhRc6J4SOWvB8W9EFtR/W6ir/JMOrQDH446NG89NTY0Lw94FYeqVn1fnKOx8G7CcvCOThMHQTemrarzb+P7ekhFKjBRI3dbuYDcivqA8Popk6CfCVTqj4EN9Yr36l65QoYLnKB/4NyNxe4jTxNjVAI14NMVJN8yISNXC9OYNIyVMVs1jmLPYDIer1gPP9E/IL+3muXwepGWmow==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



V. EXPEDIENTE FINANCIERO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



A) INFORMACIÓN CONTABLE.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



a) Estado de Actividades



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

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

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	37,886,577.66	35,528,677.96
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	37,333,348.10	35,358,541.85
DERECHOS	157.54	136.11
PRODUCTOS	553,072.02	170,000.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,565,488.96	15,108,944.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	11,565,488.96	15,108,944.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	49,452,666.62	50,637,621.96
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	49,452,666.62	50,637,621.96
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,273,995.69	45,979,852.43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,508,757.88	28,620,298.28
SERVICIOS PERSONALES	3,571,088.64	3,431,546.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,194,149.17	13,928,007.69
SERVICIOS GENERALES	299,439.76	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	299,439.76	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	407,738.04	774,480.95
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	244,835.04	774,480.95
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	162,903.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	52,981,173.49	46,754,333.38
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-3,529,106.87	3,883,288.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		

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

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE

ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

BIOL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



b) Estado de Situación Financiera



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 3

Concepto

2021

2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,316,072.13	3,885,515.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	21,266,471.72	16,735,885.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	494,837.04	14,837.28
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	28,077,380.89	20,636,238.43

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	9,205,542.31	5,584,852.66
BIENES MUEBLES.	8,119,922.05	7,470,590.74
ACTIVOS INTANGIBLES.	5,383.50	5,383.50
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,908,295.74	5,663,460.70
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,422,552.12	7,397,366.20

TOTAL DEL ACTIVO

39,499,933.01

28,033,604.63

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



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 3

Concepto

2021

2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	40,568,516.87	25,625,791.06
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	52,709.44	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	40,621,226.31	25,625,791.06

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO

40,621,226.31

25,625,791.06

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



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 3 de 3

Concepto

2021

2020

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

3,967,400.18

3,967,400.18

APORTACIONES

3,967,400.18

3,967,400.18

DONACIONES DE CAPITAL

0.00

0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

0.00

0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

-5,088,693.48

-1,559,586.61

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-3,529,106.87

3,883,288.58

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-1,559,586.61

-5,442,875.19

REVALÚOS

0.00

0.00

RESERVAS

0.00

0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

0.00

0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00

0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0.00

0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,121,293.30

2,407,813.57

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

39,499,933.01

28,033,604.63

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

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE

ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

BIÓL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



c) Estado de Variación en Hacienda Pública

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO DE EJERCICIO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	3,967,400.18	0.00	0.00	0.00	3,967,400.18
APORTACIONES	3,967,400.18	0.00	0.00	0.00	3,967,400.18
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	-5,442,875.19	3,883,288.58	0.00	-1,559,586.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,883,288.58	0.00	3,883,288.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-5,442,875.19	0.00	0.00	-5,442,875.19
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	3,967,400.18	-5,442,875.19	3,883,288.58	0.00	2,407,813.57
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	3,883,288.58	-7,412,395.45	0.00	-3,529,106.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,529,106.87	0.00	-3,529,106.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,883,288.58	-3,883,288.58	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	3,967,400.18	-1,559,586.61	-3,529,106.87	0.00	-1,121,293.30

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

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE

ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

BIÓL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		11,466,328.38
ACTIVO CIRCULANTE.		7,441,142.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,430,556.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		4,530,586.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		479,999.76
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		4,025,185.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		3,620,689.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		649,331.31
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	244,835.04	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		14,995,435.25
PASIVO CIRCULANTE.		14,995,435.25
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		14,942,725.81
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.	52,709.44	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		3,529,106.87
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		3,529,106.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		7,412,395.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,883,288.58	
REVALUOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE

ING. BENITO TRUJILLO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

BIOL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



e) Estado de Flujo de Efectivo



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

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

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	49,452,088.62	50,637,621.96
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	37,333,348.10	35,358,541.85
PRODUCTOS	157.54	136.11
APROVECHAMIENTOS	553,072.02	170,000.00
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	11,565,488.96	15,108,944.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	52,736,338.45	45,979,852.43
SERVICIOS PERSONALES.	31,508,757.88	28,620,298.26
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,571,088.64	3,431,546.48
SERVICIOS GENERALES	17,194,149.17	13,928,007.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	299,439.76	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	162,903.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,284,271.83	4,657,769.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	244,835.04	5,663,460.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,430.68	282,044.28
BIENES MUEBLES	231,404.36	5,381,416.42
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,514,856.00	13,835,307.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,620,889.65	5,584,852.66
BIENES MUEBLES	649,331.31	7,470,590.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	244,835.04	779,864.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,270,020.96	-8,171,847.15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,972,413.68	29,593,192.14
ENDEUDAMIENTO NETO	16,972,413.68	29,593,191.24
INTERNO	16,972,413.68	29,593,191.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.90
APLICACION	6,987,564.52	22,193,598.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,976,978.43	5,442,875.19
INTERNO	1,976,978.43	5,442,875.19
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,010,586.09	16,750,723.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,984,849.16	7,399,593.38
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,430,556.37	3,885,515.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,885,515.76	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,316,072.13	3,885,515.76

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

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE

ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

BIÓL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



f) Notas a los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHUACAN 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 6,316,072.13 (Seis Millones Trescientos Dieciséis Mil Setenta y Dos Pesos 13/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 871,020.01 (Ochocientos Setenta y Un Mil Veinte Pesos 01/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 5,445,052.12 (Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y Dos Pesos 12/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 21,266,471.72 (Veintiun Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 72/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 1,043,840.19 (Un Millón Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 19/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ -0.90 (-Cero Pesos 90/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 20,222,632.43 (Veinte Millones Doscientos Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 43/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 494,837.04 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 04/100 M.N.), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 494,837.04 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 04/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ 9,205,542.31 (Nueve Millones Doscientos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 31/100 M.N.), refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

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

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

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

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ 2,126,265.51 (Dos Millones Ciento Veintiseis Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.), representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 7,079,276.80 (Siete Millones Setenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 80/100 M.N.), importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ 8,119,922.05 (Ocho Millones Ciento Diecinueve Mil Novecientos Veintidos Pesos 05/100 M.N.), el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **399,405.83 (Trescientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 83/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **17,964.80 (Diecisiete Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 80/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **701,000.00 (Setecientos Un Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **6,787,053.60 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Cincuenta y Tres Pesos 60/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **14,497.82 (Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 82/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ 5,383.50 (Cinco Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 50/100 M.N.), monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ 5,383.50 (Cinco Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 50/100 M.N.), cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 5,908,295.74 (Cinco Millones Novecientos Ocho Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 74/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ 295,474.96 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 96/100 M.N.), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 5,612,820.78 (Cinco Millones Seiscientos Doce Mil Ochocientos Veinte Pesos 78/100 M.N.), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 40,568,516.87 (**Cuarenta Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Dieciseis Pesos 87/100 M.N.**), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 586,234.89 (**Quinientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 89/100 M.N.**), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 10,914,367.42 (**Diez Millones Novecientos Catorce Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 42/100 M.N.**), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **11,587,506.42 (Once Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Seis Pesos 42/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **17,480,408.14 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 14/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **52,709.44 (Cincuenta y Dos Mil Setecientos Nueve Pesos 44/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **52,709.44 (Cincuenta y Dos Mil Setecientos Nueve Pesos 44/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **37,333,348.10 (Treinta y Siete Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 10/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **157.54 (Ciento Cincuenta y Siete Pesos 54/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 553,072.02 (Quinientos Cincuenta y Tres Mil Setenta y Dos Pesos 02/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 11,565,488.96 (Once Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 96/100 M.N.), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 49,452,066.62 (Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Seis Pesos 62/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 31,508,757.88 (Treinta y Un Millones Quinientos Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 88/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **3,571,088.64 (Tres Millones Quinientos Setenta y Un Mil Ochenta y Ocho Pesos 64/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **17,194,149.17 (Diecisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 17/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **299,439.76 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 76/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 244,835.04 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 04/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 162,903.00 (Ciento Sesenta y Dos Mil Novecientos Tres Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **52,981,173.49 (Cincuenta y Dos Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 49/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **-3,529,106.87 (-Tres Millones Quinientos Veintinueve Mil Ciento Seis Pesos 87/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **3,967,400.18 (Tres Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos 18/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	3,967,400.18	0.00	3,967,400.18
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,967,400.18	0.00	3,967,400.18

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **-3,529,106.87 (-Tres Millones Quinientos Veintinueve Mil Ciento Seis Pesos 87/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **-1,559,586.61 (-Un Millón Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 61/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-3,529,106.87	3,529,106.87
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,559,586.61	0.00	1,559,586.61
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	-1,559,586.61	-3,529,106.87	-5,088,693.48

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **6,316,072.13 (Seis Millones Trescientos Dieciséis Mil Setenta y Dos Pesos 13/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
EFFECTIVO.	871,020.01	25,052.51
BANCOS / TESORERIA.	5,445,052.12	3,860,463.25
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,316,072.13	3,885,515.76

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,529,106.87	3,883,288.58
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	13,430.68	774,480.95
DEPRECIACIÓN	13,430.68	774,480.95
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,515,676.19	4,657,769.53

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	49,452,066.62
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	49,452,066.62

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	57,206,664.91
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,633,229.46
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	24,295.73
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	295,035.58
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	405,172.41
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,501,724.14
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,007,001.60
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	407,738.04
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	244,835.04
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	162,903.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	52,981,173.49
------------------------------	---------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **51,413,888.67 (Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Trece Mil Ochocientos Ocho y Ocho Pesos 67/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **-1,282,431.16 (-Un Millón Doscientos Ocho y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 16/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-3,244,253.21 (-Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 21/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **49,452,066.62 (Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Seis Pesos 62/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **49,452,066.62 (Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Seis Pesos 62/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **51,413,888.67 (Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Trece Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 67/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **5,090,920.24 (Cinco Millones Noventa Mil Novecientos Veinte Pesos 24/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **12,631,954.33 (Doce Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **58,954,922.76 (Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Veintidos Pesos 76/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 57,206,664.91 (Cincuenta y Siete Millones Doscientos Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 91/100 M.N.), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ 57,551,160.12 (Cincuenta y Siete Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta Pesos 12/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 56,898,573.91 (Cincuenta y Seis Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 91/100 M.N.), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) **Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

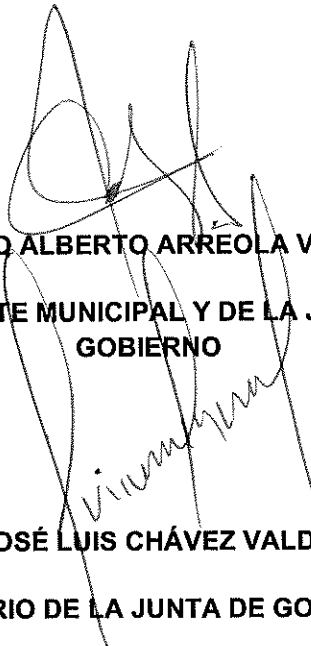
17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

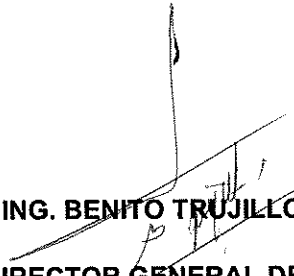
PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS



ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE
GOBIERNO



ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

BIÓL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



g) Estado Analítico de Activo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



A) ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS (POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO)



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



B) ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS CLASIFICACIONES



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



a) Administrativa



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



b) Económica



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



c) Por Objeto del gasto



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



d) Funcional



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



C) RELACIÓN DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**D) INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO
DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO
AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO
DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO**



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



VII. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



NO APLICA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



VIII. EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**A) COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DONDE CONSTA LA APROBACIÓN DE:**



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



a) Programa Anual de Obra Pública



Pro mantenimiento del Sistema de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del

Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 13:00 horas del día Martes 28 de Abril del año 2021 Dos Mil Veintiuno, con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo artículo 47, 48, 49-50, 51, 52 y 53, Convoca a reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Pro-mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, la cual tiene verificativo en la sala de reuniones de la Unidad Administrativa Municipal, bajo el siguiente orden del día.

- 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum.
- 2.- Aprobación del Primer Informe Trimestral del Comisario del Organismo
- 3.- Aprobación del 1er. Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021.
- 4.- Análisis de la Situación del Sindicato del Organismo
- 5.- Aprobación de la Solicitud de Subsidio al Municipio para Activar el Pozo de Agua "las Primaveras"
- 6.- Asuntos Generales.

Primer Punto: Se da lectura a la invitación para la reunión y se hace el pase de lista contando con la asistencia del C. Bulmaro Reyes García, Presidente Provisional del Municipio de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno; Ing. Enrique López García, Comisario de la Junta de Gobierno; M.C. Alejandro Reyes Ramos, Director General del PMSAP, como Secretario de la Junta de Gobierno; Ing. Medardo Delgado Contreras, Sector Educativo; Dra. América Lizbeth Chávez Sánchez, Regidora del Sector Salud y la C.p. Fabiola Torres Alvarado, del sector Comercial se declara quórum legal para dar por iniciada la presente reunión, dando lectura a la invitación y orden del día de los puntos a tratar: 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum. 2.- Aprobación del Primer Informe Trimestral del Comisario del Organismo. 3.- Aprobación del 1er. Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021. 4.- Análisis de la Situación del Sindicato del Organismo. 5.- Aprobación de la Solicitud de Subsidio al Municipio para Activar el Pozo de Agua "las Primaveras". 6.- Asuntos Generales. El Ing. Alejandro Reyes Ramos, director General, en Funciones de Secretario de la Junta de Gobierno, pide a los presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día, o desean agregar algún otro punto a lo cual están de acuerdo, no teniendo Asuntos que tratar en el Punto de asuntos generales; Pide el Director que levanten su mano para ser aprobado el Orden del Día, estando de acuerdo, se vota el cual es aprobado por unanimidad. Y se pasa al siguiente punto.

Segundo Punto: Aprobación del Primer Informe Trimestral del Comisario del Organismo, el Ing. Enrique López García, Comisario de la Junta de Gobierno, hace uso de la palabra para dar a conocer a los integrantes de la junta su informe sobre la revisión realizada a los Ingresos y Egresos del Periodo Enero a Marzo del 2021; al Término de su intervención y no existiendo alguna otra observación al Respecto se pasa a votación lo cual es Aprobado por unanimidad.

Tercer Punto: Aprobación del 1er. Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021. El director del Organismo Ing. Alejandro Reyes Ramos, expone el Contenido del Informe trimestral del Organismo, por el Periodo del Mes de Enero a marzo del 2021, sobre los ingresos y egresos realizados en dicho periodo, así como el comportamiento de los estados financieros en dicho periodo, al Término de su intervención toma la palabra la C. Dra. América Lizbeth Chávez Sánchez, Regidora del Sector Salud, pide un comparativo de Ingresos del periodo en relación con el Mismo periodo del Ejercicio Fiscal 2020, también que desea conocer los deudores diversos que existen registrados al 31 de marzo del 2021, Lo que se le Hace llegar la Documentación Requerida, Por Otro lado Comenta que el organismo nunca ha reconocido el Adeudo que se tiene con el Sr. Francisco Ochoa Arriaga, ya que no tiene soporte que le de Legalidad a dicho Adeudo. Se comenta del anexo de pasivos por mes y se destaca que el mayor monto corresponde al adeudo que s Comisión Federal de Electricidad. Y no existiendo alguna otra observación al Respecto, se pasa a votación lo cual es Aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto: Análisis de la Situación del Sindicato del Organismo El Director del Organismo Ing. Alejandro Reyes Ramos, Comenta Ampliamente sobre la Situación que Existe con el sindicato del organismo Pro Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a la Fecha Sobre el Aumento al salario y a las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo, después de un análisis de Dicha Situación se Determina por Aprobar por Unanimidad un Aumento del 3% al Salario y a las Prestaciones Establecidas en el contrato colectivo de trabajo.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del

OPMSAP
Agua Potable

Municipio de Patzcuaro, Michoacán

Patzcuaro
- Gobierno Municipal -

Sexto Punto: Aprobación de la Solicitud de Subsidio al Municipio para Activar el Pozo de Agua "las Primaveras". El Director del Organismo Ing. Alejandro Reyes Ramos, Comenta Sobre la Situación Actual del pozo las Primaveras, después de un Análisis Consensado se acuerda que en tanto no se entregue el pozo de "las Primaveras" para su administración al PMSAP, el Pozo las "las Primaveras" sea Administrado por el Ayuntamiento.

Sexto Punto: Asuntos General. En este Punto toma la Palabra el director del Organismo para Informar que se está Apoyando a las Colonias que Tienen Problemas de Agua Potable con Pipas del Servicio Privado las Cuales no Cuentan con Facturas para Soportar Fiscalmente la Erogación por lo que se están Comprobando a través de un contrato de prestación de Servicios, credencial del Ife, Recibo Simple y la Relación de Beneficiados, debido a la Necesidad que Tiene el Organismo para Seguir Contratando Dichos Servicios de la misma Forma Toma la Palabra el Director del Organismo para Informar que de la Misma Forma se le está Pagando al C. Toribio Tinoco Carrillo para que localize yacimientos de agua superficial a través de Procedimientos Tradicionales y que de la misma forma no cuenta con factura para que el Organismo compruebe fiscalmente las erogaciones sobre dicho concepto por lo que se están Comprobando a través de un contrato de prestación de Servicios, credencial del Ife y Recibo Simple. No habiendo más asuntos que tratar, estando todos de acuerdo con lo antes expuesto se procede a dar por terminar la reunión, siendo las 14:30 horas del martes 28 de Abril del año 2021 Dos Mil Veintiuno. Queda oficialmente clausurados los trabajos Realizados Por Esta Junta de gobierno, firmando de conformidad al calce los que en ella intervinieron.

C. Bulmaro Reyes García
Presidente Provisional Municipal
Y de la Junta de Gobierno

M.C. Alejandro Reyes Ramos
Director General del PMSAP

Ing. Enrique López García,
Comisario de la Junta de Gobierno

Ing. Medardo Delgado Contreras
Sector Educativo

Dra. América Lizbeth Chávez Sánchez
Regidora de Salud

C.P. Fabiola Torres Alvarado
Sector Comercial



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



b) Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



c) Montos y Rangos para la adjudicación de obra pública



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



e) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



NO APLICA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



B) INFORME ANÁLITICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**a) Relación de gastos realizados en obras
ejecutadas por administración directa**



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



NO APLICA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



b) Relación de las obras ejecutadas durante el ejercicio

OBRA			CONTRATO		PRESUPUESTO							
Folio	Nombre	Num.	Empresa	No.	Descripción	No.	Banco	Fuente de financiamiento de los recursos que administra	Programado (En pesos)	Aprobado (En pesos)	Modificado (En pesos)	Ejercido (En pesos)
1	REHABILITACIÓN DE 400 M. DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SABITARIO SERIE 25 DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA EL MAGISTERIO CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.	PMS/002/2020	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V.	PROSANEAR 2020	REHABILITACIÓN DE 400 M. DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SABITARIO SERIE 25 DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA EL MAGISTERIO CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.	116138667	BBVA	FEDERAL (PROSANEAR)	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00
2	REHABILITACIÓN DE 660 M. DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA PEAD CORRUGADA DOBLE PARED (TIPO S O B) CON CAMPANA DE 12" DE DIAMETRO, EN EL FAC. RINCÓN DE TZICPEKUA, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 8 POZOS DE VISITA.	PMSAP/004/2020	PIXEL CONSULTING AND MANAGEMENT	PROSANEAR 2020	REHABILITACIÓN DE 660 M. DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA PEAD CORRUGADA DOBLE PARED (TIPO S O B) CON CAMPANA DE 12" DE DIAMETRO, EN EL FAC. RINCÓN DE TZICPEKUA, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 8 POZOS DE VISITA.	116138667	BBVA	FEDERAL (PROSANEAR)	\$ 1,510,000.00	\$ 1,510,000.00	\$ 1,510,000.00	\$ 1,510,000.00
3	CONSTRUCCIÓN DE 280 M. DE LA LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO, EN LA COLONIA LÁZARO CÁDENAS, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE VISITA.	PMSAP/003/2020	GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.S DE C.V.	PROSANEAR 2020	CONSTRUCCIÓN DE 280 M. DE LA LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO, EN LA COLONIA LÁZARO CÁDENAS, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE VISITA.	116138667	BBVA	FEDERAL (PROSANEAR)	\$ 970,000.00	\$ 970,000.00	\$ 970,000.00	\$ 970,000.00
4	TRABAJO DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS, MANTENIMIENTO DE TANQUE CISTERNA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LA LOMA Y LÁZARO CÁDENAS.	PMSAPAS/001/2021	IVAN LOZANO MADRIGAL	PMS/001/2021	TRABAJO DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS, MANTENIMIENTO DE TANQUE CISTERNA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LA LOMA Y LÁZARO CÁDENAS.	196951929	BBVA	RECURSOS PROPIOS	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
5	RED DE DISTRIBUCIÓN POZO PRIMAVERAS CON TUBERÍA 4" RD-26	PMSAPAS/002/2021	GRUPO EMPRESARIAL MICHOACANOS S.A DE C.V	PMSAPAS/002/2021	RED DE DISTRIBUCIÓN POZO PRIMAVERAS CON TUBERÍA 4" RD-26	196951929	BBVA	RECURSOS PROPIOS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



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

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

RESUMEN PRESUPUESTAL DE OBRAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OB	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
00001	CONSTRUC. Y APLICACION DE LINEA PARA DESCARGA DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA COLONIA	836,206.90	836,206.90	836,206.90	836,206.90
00002	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" PEAD CORRUGADA DOBLE PARED (TIPO S O	1,301,724.14	911,206.90	1,563,793.11	911,206.90
00003	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" PVC SERIE 25 COLONIA MAGISTERIO CONSID	1,077,568.20	754,310.34	754,310.34	754,310.34
00004	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN EL FRACC. LAS AMERICAS Y LOS NOGALES, CON T	137,931.03	137,931.03	137,931.03	137,931.03
00005	CONSTRUCCION DE SUBCONDUCTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE PATZCUARO.	137,931.03	137,931.03	137,931.03	137,931.03
00006	RED DE DISTRIBUCION POZO PRIMAVERAS CON TUBERIA DE 4" RD-26".	129,310.35	129,310.35	129,310.35	129,310.35
00007	07. INTERCONEXION DE DESCARGA RESIDUAL DE LA COLONIA VASCO DE QUIROGA AL COLECTO	1,034,482.75	0.00	0.00	0.00
TOTALES		4,655,154.40	2,906,896.55	3,559,482.76	2,906,896.55



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



IX. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



A) VINUCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



NO APLICA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



B) INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO