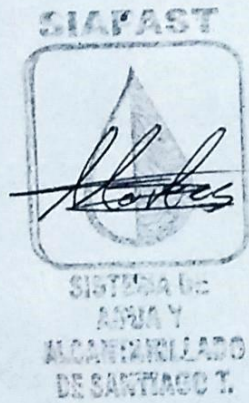


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MICH.  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
TRIMESTRE 4to DEL AÑO 2021

AL 31/12/2021

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
NADA QUE MANIFESTAR				NADA QUE MANIFESTAR			N/A





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
TANGAMANDAPIO, MICHOACAN

SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MICH A 19 DE ENERO DE 2022

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

C.P MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN  
MORELIA, MICHOACAN.  
PRESENTE:

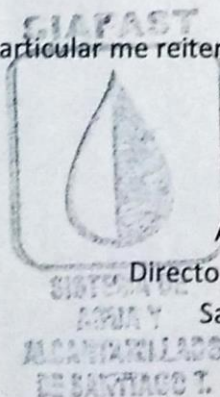
Oficio No. 031901/SIAPAST/2022  
Asunto: Informe Aplicación de Deuda Publica

Por medio de la Presente me es grato saludarle a la vez, le informo con relación al articulo 20.- 6) Reporte de la Aplicación de la Duda Pública.

VIII.- Reporte de la Aplicación de la Deuda Publica adquirida para inversiones Públicas Productivas.

**AL CIERRE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL  
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021 "NADA QUE MANIFESTAR"**

Sin otro particular me reitero a sus distinguidas Ordenes.



Atte.: C. SILVESTRE CORTES CUEVAS  
Director Sistema de Agua Potable y Alcantarillado  
Santiago Tangamandapio, Michoacán.

### ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPÍO MICHOACÁN.



DE 01-OCTUBRE AL 31- DICIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				5,955,696.50	4,585,890.48				
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPÍO, MICH.	Dirección General	EJERCICIO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EJERCER DE MANERA RESPONSABLE, LOS RECURSOS PÚBLICOS BAJO LOS PRINCIPIOS DE AUTERIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA.	100.00%	77.00%	F.- Servicios Públicos Municipales	F2-1.- Agua potable.- Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares.	7.3 Promover prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que riqueza, competitividad y empleo.

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS LUIA DÍAZ  
COMISARIO

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS  
DIRECTOR  
ELABORÓ



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

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

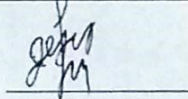
MUNICIPIO: SISTEMA E AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MICHOACAN.



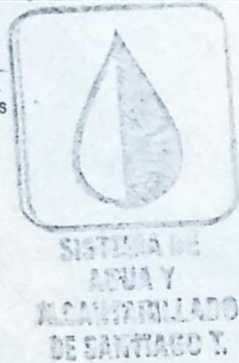
DE 01-ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MICHOACAN	Direccion General	EJERCICIO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EJERCER DE MANERA RESPONSABLE, LOS RECURSOS PUBLICOS BAJO LOS PRINCIPIOS DE AUTERIDAD EFICACIA Y EFICIENCIA.	FISCALES	NUM VIVIENDAS	DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE A LA MAYOR CANTIDAD DE VIVIENDAS, COMERCIOS E INDUSTRIAS DEL MUNICIPIO.	5,955,696.50	5,955,696.50	4,585,890.48	4,585,890.48	77.00%	Adultos, mujeres, niños, y hombres	10,463

  
 LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. JESUS LUA DIAZ  
 COMISARIO

  
 C. SILVESTRE CORTES CUEVAS  
 DIRECTOR  
 ELABORÓ



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$4,834,500.90</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$4,834,500.90</b>



*Silvestre Cortes Cuevas*

SISTEMA DE AGUA Y  
 SILVESTRE CORTES CUEVAS  
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA  
 POTABLE

*Rodrigo Campos Cuevas*

LIC. RODRIGO CAMPOS  
 CUEVAS  
 PRESIDENTE DE JUNTA  
 DE GOBIERNO

*Jesús Lua Díaz*

LIC. JESUS LUA DIAZ  
 COMISARIO

**MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$4,585,890.48</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$1,040,800.19</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$1,040,800.19
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
3.6 Otros Gastos	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>\$3,545,090.29</b>



SILVESTRE CORTES CUEVAS

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE

LIC. RODRIGO CAMPOS  
CUEVAS

PRESIDENTE DE JUNTA  
DE GOBIERNO

LIC. JESUS LUA DIAZ

COMISARIO


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
BANCOMER CUENTA NUM 0102585553

		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
	BALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA				\$ 3,643.55
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				14.19
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGUN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				3,657.74

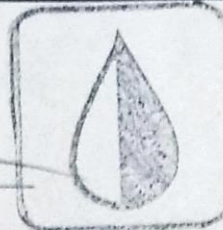
SIAPAST

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

C. DIRECTOR DEL SIAPAST

  
C. SILVESTRE CORTES CUEVAS



SISTEMA DE  
AGUA Y  
ALCANTARILLADO  
DE SANTIAGO T.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S  
 TANGAMANDA  
 OCAMPO 4  
 CENTRO  
 TANGAMANDAPIO  
 MIC MEXICO CP 59920

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0102585553
No. de Cliente	22903371
R.F.C	SAP980804RZ9
No. Cuenta CLABE	012535001025855530

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		26,227.84
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		26,227.84
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.23
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>311.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	6,324.48
Saldo de Operación Inicial	6,324.48
Depósitos / Abonos (+)	34 350,042.68
Retiros / Cargos (-)	23 352,723.61
Saldo Final (+)	3,643.55
Saldo de Operación Final	3,643.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25 ✓		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.25 ✓			

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



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		51.00 17) ✓			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16 17) ✓		6,265.32	6,265.32
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3991			7,266.29 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3992			6,013.38 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3993			3.71 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3994			1.69 ✓	19,550.39	19,550.39
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 17) ✓			
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00 17) ✓			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60 17) ✓			
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 16:41 PRAC 5726 FOLIO:4525 Ref. *****5553			5,295.00 2) ✓	24,543.79	24,543.79
07/DIC	07/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038351838371 CIE:0035241 Ref. GUIA:3784011		572.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071221SUBSIDIO PARA ADEUDO DE ENERGI Ref. 0122332695 072 00072535011629525034 8846APR1202112071520090956 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN			228,245.00 ✓		
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:4764859		8,740.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:4797485		12,384.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:4822268		21,789.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:4857974		31,213.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:4882196		38,450.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:4908024		115,669.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 15:34 PRAC E671 FOLIO:9352 Ref. *****5553			5,845.00 2) ✓	29,816.79	29,816.79
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 15:47 PRAC E671 FOLIO:9746 Ref. *****5553			3,842.00 3) ✓	33,658.79	33,658.79
09/DIC	09/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:75156810521629531268 CIE:1532510 Ref. GUIA:1946978		4,544.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4010			1,241.60 15) ✓		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.13 2) ✓		



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 4011	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4012			1.50 1) ✓		
09/DIC	09/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4013			1.46 3) ✓	30,360.48	30,360.48
10/DIC	10/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4014			6,452.15 ✓		
10/DIC	10/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4015			4,326.23 ✓		
10/DIC	10/DIC M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,870.90 15) ✓		
10/DIC	10/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP980804 -RZ9 Ref. 309		3,870.90 ✓		41,138.86	41,138.86
13/DIC	13/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4018			9,965.97 ✓	51,104.83	51,104.83
15/DIC	15/DIC R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		28,230.00 16) ✓			
15/DIC	15/DIC R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		19,455.00 ✓			
15/DIC	15/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 16:48 PRAC E671 FOLIO:2415 Ref. *****5553			2,810.00 4) ✓		
15/DIC	15/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 16:50 PRAC 6708 FOLIO:7346 Ref. *****5553			2,070.00 5) ✓	8,299.83	8,299.83
16/DIC	16/DIC R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		3,000.00 16) ✓			
16/DIC	16/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 16:31 PRAC 6708 FOLIO:7709 Ref. *****5553			1,770.00 6) ✓	7,069.83	7,069.83
21/DIC	21/DIC P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213VEL100033380430 CIE:0844985 Ref. GUIA:1489829		6,770.00 ✓		299.83	299.83
22/DIC	22/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4026			5,040.06 ✓		
22/DIC	22/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4027			6,221.69 8) ✓		
22/DIC	22/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4028			10,097.67 7) ✓		
22/DIC	22/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4029			6,810.00 9) ✓		
22/DIC	22/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4030			2.08 4) ✓		
22/DIC	22/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4031			3.05 5) ✓		
22/DIC	22/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4032			3.69 6) ✓	28,478.07	28,478.07
23/DIC	23/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4033			4,054.00 10) ✓	32,532.07	32,532.07
24/DIC	24/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501845586 AGUA OXXO Ref. 9331289735			9,522.00 11) ✓		
24/DIC	24/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,743.15 ✓	44,797.22	44,797.22



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4035					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,107.73	125 ✓ 47,904.95	47,904.95
		Ref. 4036					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,805.35	145 ✓	
		Ref. 4037					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,818.72	135 ✓ 56,529.02	56,529.02
		Ref. 4038					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		31,230.00 ✓			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4203843408				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		19,455.00 ✓			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4203843408				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,698.70 ✓		3,145.32	3,145.32
		RFC:CPL080121L67 IVA:372.24 Ref. 0038414018					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,790.23	165 ✓	
		Ref. 4042					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,292.00 ✓		3,643.55	3,643.55
		RFC:GALH610716FS3 IVA:592.00 Ref. 0067240013					

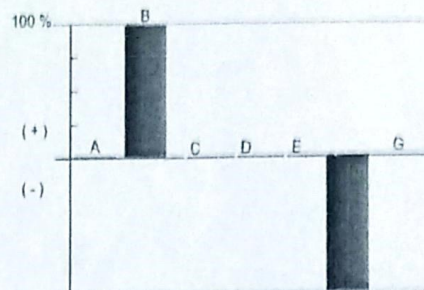
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	352,723.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	350,042.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,324.48	1.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	350,042.68	99.23%	B
Comisiones (-)	-311.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-352,723.61	-100.00%	F
Saldo Final	3,643.55	1.03%	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	0102585553
No. Cliente	22903371

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2535001025855530 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

## 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
BCOB	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

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



**Folio Fiscal:**

3BFF7EAC-F030-4853-A18A-944F9972500E

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

RTpwrabDYvkkxbX/zV4HMoumZnODWnT0m4KOqoJflH4xxl2XcZGhKXRGJAWOhVOcTml70FIAQwrzvEL4ukC/7a  
 SJsECpROt9uvbE5P8E/3wH8CfwUBmfk9KMj6mhifve/jQThSqw/v9mhTGwM7DW8eFTGvW7uQokT9hOmzTES3ai  
 qZofkW2zC/DbfJYVV88EdFa0/6nsDUvQtAOmO23bqLGPRixOyLdEZ6NRVI4HhSwSPNM9nvAmoFKhg3HH/98s+l  
 G1h/fc3JegsXAw3ynnDNgs8ragcul1GBAVVGtwmf8DY0okQVx6OkivLYRR6nxc6pU9Ykpojx0relTDLA8cmg==

**Sello SAT**

Uptmi4E/yCFWRrbUbTdCTHUExd3t/r6y3tkV3U2IKZEIV2r+RvfO3G+0oCKJMEKyiyNzNyW77eQwm7uQHhUbfu4  
 1z/eni9yQ2Q9A35TGs3HKcNxM3Lo4V5PsVW5dJgk1TdYuqFCJ/6rKwfsDZlq8eyO/5dERR4kAEsKRd3Ppts58Q88  
 PuUXOumw0iacsPMFM4Q424g4s8cM2wbb8jMBgl8mS7O6vC0K2qwNN98YymEnqISYKhMSOmOJij4kUiCiEkDYJ  
 hYIUUtASkH06ZfnWbpG6pkil7Ltr20WJl/ja/iu71JOzDOMB3Nk8p2SrNFtPVyWqLEGjoQPbHuTZuilA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T14:36:49

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

||1.1|3BFF7EAC-F030-4853-A18A-944F9972500E|2022-01-01T14:36:49|RTpwrabDYvkkxbX/zV4HMoumZnODWnT  
 0m4KOqoJflH4xxl2XcZGhKXRGJAWOhVOcTml70FIAQwrzvEL4ukC/7aSJsECpROt9uvbE5P8E/3wH8CfwUBmfk9K  
 Mj6mhifve/jQThSqw/v9mhTGwM7DW8eFTGvW7uQokT9hOmzTES3aiqZofkW2zC/DbfJYVV88EdFa0/6nsDUvQtAO  
 mO23bqLGPRixOyLdEZ6NRVI4HhSwSPNM9nvAmoFKhg3HH/98s+lG1h/fc3JegsXAw3ynnDNgs8ragcul1GBAVVGt  
 wmf8DY0okQVx6OkivLYRR6nxc6pU9Ykpojx0relTDLA8cmg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales



## Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

SIAPAS TANGAMANDAPIO, MICH.



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.002	CTA BANCOMER 0102585553									\$6,329.88	\$350,051.47	\$352,723.61	\$3,657.74
00000036			01/12/2021	DIARIO	00000001	I.S.R RETENIDO POR EL BANCO	1101					\$0.25 ✓	0.00	
00000036			01/12/2021	DIARIO	00000001	I.S.R RETENIDO POR EL BANCO	1101					\$0.00	0.25 ✓	
00000036			01/12/2021	INGRESOS	00000002	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000994	1101		NA			\$6,013.38 ✓	0.00	
00000036			02/12/2021	INGRESOS	00000003	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000995	1101		NA			\$7,266.29 ✓	0.00	
00000036			06/12/2021	INGRESOS	00000005	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000996	1101		NA			\$5,112.50 (15) ✓	0.00	
00000036			06/12/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	1101					\$0.00	360.76 (17) ✓	
00000036			06/12/2021	INGRESOS	00000007	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000997	1101		NA			\$5,296.50 (1) ✓	0.00	
00000036			07/12/2021	EGRESOS	00000007	PAGO C.F.E ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN POZO FRENTE CARRETERA NAL JUNTO AL PANTEON	1101					\$0.00	38,450.00 ✓	
00000036			07/12/2021	EGRESOS	00000005	PAGO C.F.E ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN LAZARO CARDENAS CARRTERA NACIONAL	1101					\$0.00	12,384.00 ✓	
00000036			07/12/2021	EGRESOS	00000006	PAGO C.F.E ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN POZO FTE LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	21,789.00 ✓	
00000036			07/12/2021	EGRESOS	00000003	PAGO C.F.E DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN GUERRERO NUM 88	1101					\$0.00	8,740.00 ✓	
00000036			07/12/2021	EGRESOS	00000004	PAGO C.F.E SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN POZO CERRO PRIETO	1101					\$0.00	31,213.00 ✓	
00000036			07/12/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DEL SERVICIO DE C.F.E DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN ESC. PRIMARIA L. CARDENAS	1101					\$0.00	115,669.00 ✓	

00000036	07/12/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DEL SERVICIO DE TELMEX	1101			\$0.00	572.00 ✓
00000036	07/12/2021	INGRESOS	00000009	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000998	1101	NA		\$5,846.13 (2) ✓	0.00
00000036	08/12/2021	EGRESOS	00000008	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA	1101	000309		\$0.00	3,870.90 ✓
00000036	08/12/2021	INGRESOS	00000011	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO VARIOS NO. 00016583. CAJERO: CAJERO - CAJERO	1101	NA		\$228,245.00 ✓	0.00
00000036	08/12/2021	INGRESOS	00000012	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000001, Sesión 00001000	1101	NA		\$0.00	0.00
00000036	08/12/2021	INGRESOS	00000013	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000999	1101	NA		\$3,843.46 (3) ✓	0.00
00000036	09/12/2021	EGRESOS	00000009	PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CONCEPTO IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1101			\$0.00	4,544.00 ✓
00000036	09/12/2021	INGRESOS	00000015	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001001	1101	NA		\$6,452.15 ✓	0.00
00000036	10/12/2021	INGRESOS	00000018	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001003	1101	NA		\$4,326.23 ✓	0.00
00000036	13/12/2021	INGRESOS	00000020	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001004	1101	NA		\$9,965.97 ✓	0.00
00000036	14/12/2021	INGRESOS	00000023	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001005	1101	NA		\$2,812.08 (4) ✓	0.00
00000036	15/12/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 DEL PERSONAL DE OPERACION DEL SIAPAST	1101			\$0.00	31,230.00 (16) ✓
00000036	15/12/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021, AL PERSONAL DE ADMINISTRACION DEL SIAPAST	1101			\$0.00	19,455.00 ✓
00000036	15/12/2021	INGRESOS	00000025	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001006	1101	NA		\$2,073.05 (5) ✓	0.00
00000036	16/12/2021	INGRESOS	00000027	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001007	1101	NA		\$1,773.69 (6) ✓	0.00
00000036	17/12/2021	INGRESOS	00000029	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001008	1101	NA		\$5,040.06 ✓	0.00
00000036	20/12/2021	INGRESOS	00000032	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001002	1101	NA		\$1,405.80 (8) ✓	0.00

00000036	21/12/2021	DIARIO	00000003	PAGO AL SAT POR CONCEPTO DE IMPUESTO DEL I.S.R DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1101		\$0.00	6,770.00 ✓
00000036	21/12/2021	INGRESOS	00000035	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001009	1101	NA	\$4,815.89 (8) ✓	0.00
00000036	21/12/2021	INGRESOS	00000037	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001010	1101	NA	\$6,809.95 (9) ✓	0.00
00000036	22/12/2021	INGRESOS	00000038	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001012	1101	NA	\$5,586.52 7) ✓	0.00
00000036	22/12/2021	INGRESOS	00000040	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001011	1101	NA	\$4,511.15 7) ✓	0.00
00000036	23/12/2021	INGRESOS	00000043	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001013	1101	NA	\$1,848.76 (10) ✓	0.00
00000036	23/12/2021	INGRESOS	00000044	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001014	1101	NA	\$2,205.06 (11) ✓	0.00
00000036	24/12/2021	INGRESOS	00000046	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO DE AGUA POTABLE NO. 00016721. De 01/01/2021 a 31/12/2021. CAJERO: CAJA7 - MARTHA OREGEL CUEVAS	1101	NA	\$4,760.64 (11) ✓	0.00
00000036	24/12/2021	INGRESOS	00000047	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO DE AGUA POTABLE NO. 00016722. De 01/01/2021 a 31/12/2021. CAJERO: CAJA7 - MARTHA OREGEL CUEVAS	1101	NA	\$4,760.64 (11) ✓	0.00
00000036	24/12/2021	INGRESOS	00000048	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001017	1101	NA	\$2,743.15 ✓	0.00
00000036	27/12/2021	INGRESOS	00000051	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001018	1101	NA	\$1,332.64 (12) ✓	0.00
00000036	27/12/2021	INGRESOS	00000053	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001016	1101	NA	\$1,775.09 (12) ✓	0.00
00000036	28/12/2021	INGRESOS	00000054	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001020	1101	NA	\$1,257.06 (13) ✓	0.00
00000036	29/12/2021	INGRESOS	00000057	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001019	1101	NA	\$2,561.66 (13) ✓	0.00
00000036	29/12/2021	INGRESOS	00000060	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001022	1101	NA	\$1,182.45 (14) ✓	0.00
00000036	29/12/2021	INGRESOS	00000061	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001021	1101	NA	\$3,622.90 (14) ✓	0.00

00000036	30/12/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE OPERACION DEL SIAPAST	1101		\$0.00	31,230.00 ✓
00000036	30/12/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE ADMINISTRACION DEL SIAPAST	1101		\$0.00	19,455.00 ✓
00000036	30/12/2021	EGRESOS	00000012	PAGO A COMERCIAL PLOCER COMPRA MATERIALES PARA AGUA POTABLE	1101		\$0.00	2,698.70 ✓
00000036	30/12/2021	INGRESOS	00000064	CIERRE DE CAJA... CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001024	1101	NA	\$2,228.57 <sup>18</sup>	0.00
00000036	30/12/2021	INGRESOS	00000068	CIERRE DE CAJA... CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001023	1101	NA	\$2,575.85 <sup>18</sup>	0.00
00000036	31/12/2021	EGRESOS	00000015	PAGO AL C. HECTOR ARMANDO GARCIA POR SERVICIO DE MANT. IMPRESORA SHARP	1101		\$0.00	4,292.00 ✓
00000036	31/12/2021	DIARIO	00000016	AJUSTE SALDO	1101		\$0.95	0.00

Saldo inicial: \$6,329.88

Cargos: \$350,051.47

Abonos: \$352,723.61

Saldo final: \$3,657.74





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S  
TANGAMANDA  
OCAMPO 4  
CENTRO  
TANGAMANDAPIO  
MIC MEXICO CP 59920

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0102585553
No. de Cliente	22903371
R.F.C	SAP980804RZ9
No. Cuenta CLABE	012535001025855530

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,409.94
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		29,409.94
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.25
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		306.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,465.57
Saldo de Operación Inicial		7,465.57
Depósitos / Abonos (+)	25	371,093.74
Retiros / Cargos (-)	29	372,234.83
Saldo Final (+)		6,324.48
Saldo de Operación Final		6,324.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
01/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		0.24			

-----

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

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		51.00 (5) ✓			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16 (5) ✓		7,406.41	7,406.41
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3937			3,847.68 ✓		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3938			1.89 ✓		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3939			8,986.47 ✓	20,242.45	20,242.45
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3940			23,470.59 ✓	43,713.04	43,713.04
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 (5) ✓			
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00 (5) ✓			
05/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80 (5) ✓			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291021SUBSIDIO PARA ADEUDO DE ENERGI Ref. 0160103172 072 00072535011629509102 8846APR1202111051480648000 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN			29,285.00 ✓		
05/NOV	05/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		27,230.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		22,670.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3947			10,313.80 ✓		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC911021 -2VA Ref. 305		900.00 ✓		32,216.04	32,216.04
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3949			8,879.92 ✓		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		5,000.00 ✓		36,095.96	36,095.96
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3951			7,540.82 ✓	43,636.78	43,636.78
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3952			5,981.95 ✓	49,618.73	49,618.73
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038351838371 CIE:0035241 Ref. GUIA:1441220		572.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111121SUBSIDIO PARA ADEUDO DE ENERGI Ref. 0171009625 072 00072535011629525034 8846APR1202111111488213409 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN			196,239.00 ✓		
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:2584648		91,593.00 ✓			

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:2604228		10,798.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:2618627		35,877.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:2628758		22,101.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:2641155		9,532.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:2659690		26,338.00 ✓		49,046.73	49,046.73
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3961			11,328.52 ✓		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3962			6,948.33 ✓		
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		19,455.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		31,430.00 ✓		16,438.58	16,438.58
17/NOV	17/NOV	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:13536713583629304252 CIE:1532510 Ref. GUIA:1828761		3,234.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01173200603461211122 CIE:0578869 Ref. GUIA:2272556		1,098.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3967			10,637.42 (1) ✓	22,744.00	22,744.00
18/NOV	18/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213LA8780033045411 CIE:0844985 Ref. GUIA:0652663		4,948.00 ✓		17,796.00	17,796.00
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3969			971.51 ✓		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3970			11,359.61 ✓	30,127.12	30,127.12
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001656RFC:OOCL610401ED8 Ref. 0032883493 030 00030535900002008483 BNET01002111220032883493 LAURA OCHOA CUEVAS		877.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0005028COMPRA DE VARIOS MATERIALES Ref. 0032950025 127 00127485013203601160 BNET01002111220032950025 JOSE ANTONIO EQUIHUA PEREZ		3,105.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3973			3,676.70 ✓		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3974			1,288.86 (2) ✓		
22/NOV	22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMFR			2,000.00 (2) ✓		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP980804 -RZ9 Ref. 307		2,000.00 ✓		31,110.68	31,110.68

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COMR561121NX8 IVA:64.92 Ref. 0085227013		480.62 ✓			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAN930331DJA IVA:269.80 Ref. 0085227029		1,956.01 ✓		28,674.05	28,674.05
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3979			2,808.80 ✓	31,482.85	31,482.85
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3980			3,774.49 ✓	35,257.34	35,257.34
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3981			4,452.95 ✓		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3982			3,482.19 ✓	43,192.48	43,192.48
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 18:27 PRAC E671 FOLIO:5275 Ref. *****5553			9,750.00 (3) ✓	52,942.48	52,942.48
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		19,455.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		31,230.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 15:52 PRAC E671 FOLIO:5802 Ref. *****5553			4,067.00 (4) ✓	6,324.48	6,324.48

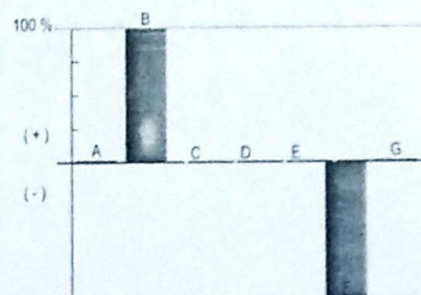
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	372,234.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	371,093.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,465.57	2.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	371,093.74	99.69%	B
Comisiones (-)	-306.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-372,234.83	-100.00%	F
Saldo Final	6,324.48	1.69%	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	0102585553
No. Cliente	22903371

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2535001025855530 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

## 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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

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



**Folio Fiscal:**

C9306774-462E-433F-970F-B5E402E007D8

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

NB/K+x0VG7WeeyVDcE4nDiAembtO9MjwqZvPDvg39tE/dyADR5sr5Nqkz+rSmpKLqP1WYRynsE7CX80PD9JT/DD6iIQTXLTP49rNGGweDbrasagQGj7YA6cxf3SP8RmlF8nYt0Nkdps85ksf9uSLVirZ7pognefZ60YrBTTH1WEsohmFE8FHikpNjA99USM6YbpQd37nSDnAAxy8LnbW+stjzy3hUrDcfYdlx5vdptosGMurybQWscDmEN92ZBrFjh286YIML1mpR8Jmt+gyhVK6eiCIFIJri+ozHG5iWndqapGjYO6YZaPQYZu0wm0pdaJcroknfxeaDBmSw==

**Sello SAT**

DoSiWrowU8cBvs1SZ3F/oSvI8bY/FYAyEcTUvXdJJAg2emhhWtkYDn5FGWNFSYePA7tXEiv6xSyPbSdceAN0eeyPawm9aA+G7Mp0V+1P1Y6VCbC79HATE8FzR9D/N+XnJcn9khAyu4lLolgnBXYkff3O8zwxDB4ROwvmdOiuZ9STMyjYz5AOCOUpjCn3uNTiZHeP5Fpk2005glrMvxcZKW2cYmrxROTJH+rJAXWH1vSnhushmk+lrmxL7ANJpD71EMUts+P+qWU1FE/PhoOtKcQnog2JNN2bsxQ+n3ruUdDP4mEYZRbG1LIHz0WxPJ06jMipGBeyLixnKS0GyWPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T15:31:31

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

||1.1|C9306774-462E-433F-970F-B5E402E007D8|2021-12-01T15:31:31|NB/K+x0VG7WeeyVDcE4nDiAembtO9MjwqZvPDvg39tE/dyADR5sr5Nqkz+rSmpKLqP1WYRynsE7CX80PD9JT/DD6iIQTXLTP49rNGGweDbrasagQGj7YA6cxf3SP8RmlF8nYt0Nkdps85ksf9uSLVirZ7pognefZ60YrBTTH1WEsohmFE8FHikpNjA99USM6YbpQd37nSDnAAxy8LnbW+stjzy3hUrDcfYdlx5vdptosGMurybQWscDmEN92ZBrFjh286YIML1mpR8Jmt+gyhVK6eiCIFIJri+ozHG5iWndqapGjYO6YZaPQYZu0wm0pdaJcroknfxeaDBmSw=|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 09:18:04

"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



## Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021



SIAPAS TANGAMANDAPIO, MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.002	CTA BANCOMER 0102585553									\$7,467.46	\$371,097.25	\$372,234.83	\$6,329.88
00000035			01/11/2021	DIARIO	00000001	I. S. R RETENIDO POR EL BANCO	1101					\$0.24	0.00	
00000035			01/11/2021	DIARIO	00000001	I. S. R RETENIDO POR EL BANCO	1101					\$0.00	0.24	
00000035			01/11/2021	INGRESOS	00000001	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000974	1101		NA			\$8,986.47	0.00	
00000035			03/11/2021	INGRESOS	00000004	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000975	1101		NA			\$3,847.68	0.00	
00000035			04/11/2021	EGRESOS	00000004	PAGO C. J JESUS CAMPOS OCHOA, POR CONCEPTO DE VIAJES DE AGUA EN LA PIPA LLEVADOS A DOMICILIO	1101		000305			\$0.00	900.00	
00000035			04/11/2021	INGRESOS	00000006	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000976	1101		NA			\$23,470.59	0.00	
00000035			05/11/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 PERSONAL DE OPERACION	1101					\$0.00	27,230.00	
00000035			05/11/2021	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	354.96	
00000035			05/11/2021	INGRESOS	00000029	SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO PARA LIQUIDAR UNO DE LOS RECIBOS DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO	1101					\$29,285.00	0.00	
00000035			05/11/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 PERSONAL DE ADMINISTRACION	1101					\$0.00	22,670.00	
00000035			05/11/2021	INGRESOS	00000009	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000977	1101		NA			\$10,313.80	0.00	
00000035			08/11/2021	DIARIO	00000002	FONDO FIJO DE CAJA PARA CONTAR CON RECURSOS EN MONEDA FRACCIONARIA , PARA REALIZAR LOS COBROS Y PAGOS DE GTOS MENORES SEGUN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO.	1101		000306			\$0.00	5,000.00	

00000035	08/11/2021	INGRESOS	00000012	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000978	1101	NA	\$8,879.92 ✓	0.00
00000035	09/11/2021	INGRESOS	00000015	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000979	1101	NA	\$7,540.82 ✓	0.00
00000035	10/11/2021	INGRESOS	00000017	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000980	1101	NA	\$5,981.95 ✓	0.00
00000035	11/11/2021	INGRESOS	00000030	SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE C.F.E POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	1101		\$196,239.00 ✓	0.00
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$0.00	572.00 ✓
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000009	PAGO C.F.E ENERGIA NUM 173-840-800-115 DE LA FUENTE O POZO UBICADO EN GUERRERO NUM 88	1101		\$0.00	9,532.00 ✓
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000010	PAGO C.F.E ENERGIA ELECTRICA NUM 173-921-002-515 DE LA FUENTE O POZO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN L. CARDENAS	1101		\$0.00	10,798.00 ✓
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000011	PAGO C.F.E ENERGIA ELECTRICA NUM 173-070-502-188 DE LA FUENTE O POZO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN FTE CARRETERA NAL JTO AL PANTEON	1101		\$0.00	35,877.00 ✓
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000006	PAGO C.F.E SERVICIO ENERGIA NUM 173-180-601-882 DE LA FUENTE O POZO UBICADO EN CERRO PRIETO	1101		\$0.00	26,338.00 ✓
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000007	PAGO C.F.E SERVICIO ENERGIA NUM 173-050-301-224 DE LA FUENTE O POZO UBICADO EN FTE LIENZO CHARRO	1101		\$0.00	22,101.00 ✓
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000008	PAGO C.F.E SERVICIO ENERGIA NUM 173-991-101-171 DE LA FUENTE O POZO UBICADO EN PRIM. LAZARO CARDENAS	1101		\$0.00	91,593.00 ✓
00000035	11/11/2021	INGRESOS	00000019	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000981	1101	NA	\$6,948.33 ✓	0.00