

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**INSTITUCIÓN:** BBVA BANCOMER, S.A.  
**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS  
**CTA. CONTABLE:** 1.1.1.2.1072.002

**CUENTA:** 102585553

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO**

**\$ 189.48**

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**

\$ -

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
-------	-------------------	--------------	---------

**MAS: CARGOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

\$ 17,720.00

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
30/12/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2023	\$ 4,220.00
30/12/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2023	\$ 13,500.00

**MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**

\$ 0.01

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
22/12/2022		COMISION POR RETRASO	\$ 0.01

**MENOS: ABONOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

\$ -

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
-------	-------------------	--------------	---------

**SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA**

**\$ 17,909.47**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD**

**\$ 17,909.47**

**DIFERENCIA POR CONCILIAR**

**\$ -**

Sara Lara C.



Irone Piz B.  


DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS



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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,217.19
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		2,217.19
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.02
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>670.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		20,820.00
Saldo de Operación Inicial		20,820.00
Depósitos / Abonos (+)	13	326,284.04
Retiros / Cargos (-)	22	346,914.56
Saldo Final (+)		189.48
Saldo de Operación Final		189.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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

*Soni C. C.*

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.04			

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

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

*Juvene P. B.*



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		20,623.18			
01/DIC	01/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 18:12 PRAC D586 FOLIO:8107 Ref. *****5553			6,500.00		
01/DIC	01/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		4,529.89		2,166.93	2,166.93
04/DIC	04/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV23/30NOV23		420.00			
04/DIC	04/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
04/DIC	04/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 15:50 PRAC 7474 FOLIO:9280 Ref. *****5553			6,400.00		
04/DIC	04/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		7,845.96		233.77	233.77
06/DIC	06/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 09:54 PRAC 5726 FOLIO:1609 Ref. *****5553			9,120.00		
06/DIC	06/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 16:07 PRAC 5726 FOLIO:1862 Ref. *****5553			11,750.00		
06/DIC	06/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		8,271.95			
06/DIC	06/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		10,946.80		1,885.02	1,885.02
08/DIC	08/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
08/DIC	08/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081223SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA Ref. 0178901503 072 00072535012138936838 8846APR1202312082704759895 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN			227,614.00		
08/DIC	08/DIC		P14 CFE REF:01173921002515231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:5074977		11,977.00			
08/DIC	08/DIC		P14 CFE REF:01173840800115231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:5076204		9,802.00			
08/DIC	08/DIC		P14 CFE REF:01173180601882231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:5077339		33,010.00			
08/DIC	08/DIC		P14 CFE REF:01173050301224231203 CIE:0578869 Ref. GUIA:5078261		26,828.00			
08/DIC	08/DIC		P14 CFE REF:01173070502188231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:5079290		32,201.00			
08/DIC	08/DIC		P14 CFE REF:01173991101171231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:5080915		113,796.00		1,595.02	1,595.02
12/DIC	13/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 10:08 PRAC 6708 FOLIO:5679 Ref. *****5553			6,720.00	8,315.02	1,595.02
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		7,043.88		1,271.14	1,271.14

*Saul Lopez*  
 Jerc Pao B

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

Saul Lopez

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 17:59 PRAC 5726 FOLIO:7547 Ref. *****5553			5,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 18:00 PRAC 5726 FOLIO:7549 Ref. *****5553			4,700.00	10,971.14	10,971.14
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		8,853.91		2,117.23	2,117.23
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 10:36 PRAC E671 FOLIO:7606 Ref. *****5553			8,900.00		
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		7,771.99		3,245.24	3,245.24
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201223SUBSIDIO PARA NOMINA Ref. 0127883442 072 00072535012138963212 8846APR2202312202735249864 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN			29,000.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 15:02 PRAC 8666 FOLIO:6221 Ref. *****5553			3,420.00		
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		20,623.18			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		14,968.70		73.36	73.36
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 20:29 PRAC E671 FOLIO:8920 Ref. *****5553			7,160.00	7,233.36	7,233.36
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		7,043.88		189.48	189.48

**Total de Movimientos**

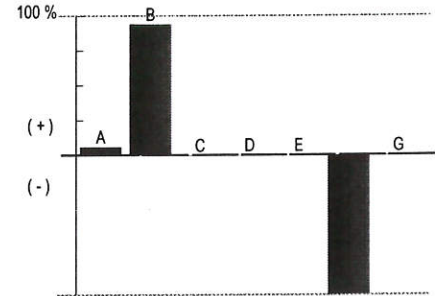
TOTAL IMPORTE CARGOS	346,914.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	326,284.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Derecho B.

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,820.00	6.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	326,284.04	94.05%	B
Comisiones (-)	-670.00	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-346,914.56	-100.00%	F
Saldo Final	189.48	0.05%	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>

Saul Lopez (-)  
Javier R. B.

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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)

Saul Lopez ?


Diego Pin B

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
APOINT	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

Saul Lopez L.  
 Irene Pico B





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



**Nombre del Receptor :** SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE S TANGAMANDAPIO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
BE8ECAD6-C721-460F-A7D9-1B046C8DD37A	00001000000509478830

Sello Digital
Y4Em5rkecBx3PbbhvxFKYE82GscDMwQYI/L+btneBitVon88Ah9SIU5ls+fCalq4o8v4hHEPiJwBGqIHv1GwoKYfzG06Q93jBSx71mTUgmrqIT4cX03AqLbKXPhh9FV/NLvNJUH6XTueOWZQK3fyR/LE2M4URLo3o4JlxNflgqTRBRI74EP5PkPI4xLeHkWy1OqGld4lbHOapXNg6kMts1PjNou78c5HD4W/FNXWdgV2d28LjBTirrnVNfxuwo+1EBy1BOP1A4Wqw5680vmf/E2Zlcpys8OITbtX88U7+nZA+YgSeCOSj5NNqiRipK0cHCKl3gNcwVug1siO91N0w==

Sello SAT
dfsPTwShvtNaZtVrs4RUPiKz74rjmW1c7i6bZ3sfVNtnVFPPumCLjMul0oSz2SZwNBW5Sw3/cU9mWMIpkKieAsQ66phzllaO7JwDBRMPgdR5B1fxnS0TBA12PPjVJ6WILucyufS0/ECv03YGzeY9ghmskFOwin+fRfnYJludW24jxtUelqNqSnsPUADRW6pLeJnzzyKfaPvajiLwhMVn0ktUq2ivCpYwNctmL8DdXQqXsa2VT2bMevVAymiUir1KpAMARjEoqqYYD/DFICTHDvUkv0gX+wicu+bEngsQpmfYRByy87wg+c1ZqUixOdnG6qK/AohL6iQGQW8zFNRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726537      Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T12:00:45

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

||1.1|BE8ECAD6-C721-460F-A7D9-1B046C8DD37A|2023-12-30T12:00:45|Y4Em5rkecBx3PbbhvxFKYE82GscDMwQYI/L+btneBitVon88Ah9SIU5ls+fCalq4o8v4hHEPiJwBGqIHv1GwoKYfzG06Q93jBSx71mTUgmrqIT4cX03AqLbKXPhh9FV/NLvNJUH6XTueOWZQK3fyR/LE2M4URLo3o4JlxNflgqTRBRI74EP5PkPI4xLeHkWy1OqGld4lbHOapXNg6kMts1PjNou78c5HD4W/FNXWdgV2d28LjBTirrnVNfxuwo+1EBy1BOP1A4Wqw5680vmf/E2Zlcpys8OITbtX88U7+nZA+YgSeCOSj5NNqiRipK0cHCKl3gNcwVug1siO91N0w==|00001000000503726537||

Saul Lopez

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

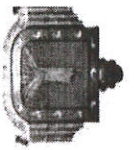


Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 09:41:17

"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

J. J. P. B.



### Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO MICH.



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.2.1.072.002	CTA BANCOMER 010258553									\$20,819.99	\$344,004.00	\$346,914.52	\$17,909.47
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000001	PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	20,623.18	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	4,529.89	
00000060			01/12/2023	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	1101					\$6,500.00	0.00	
00000060			04/12/2023	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	1101					\$6,400.00	0.00	
00000060			04/12/2023	DIARIO	00000013	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	7,845.96	
00000060			06/12/2023	DIARIO	00000014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	8,271.95	
00000060			06/12/2023	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	1101					\$9,120.00	0.00	
00000060			06/12/2023	DIARIO	00000015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	10,946.80	
00000060			06/12/2023	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	1101					\$11,750.00	0.00	
00000060			08/12/2023	EGRESOS	00000004	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A CARRINAL JTO A PANTEON	1101					\$0.00	32,201.00	
00000060			08/12/2023	EGRESOS	00000007	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	9,802.00	
00000060			08/12/2023	DIARIO	00000017	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$227,614.00	0.00	

Saul Lopez

Irene Rie B



00000060		20/12/2023	DIARIO	00000027	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	14,968.70
00000060		20/12/2023	DIARIO	00000018	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA	1101					\$29,000.00	0.00
00000060		20/12/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	20,623.18
00000060		21/12/2023	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023	1101					\$7,160.00	0.00
00000060		22/12/2023	DIARIO	00000028	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	7,043.88
00000060		30/12/2023	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023	1101					\$13,500.00	0.00
00000060		30/12/2023	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	1101					\$4,220.00	0.00

Saldo inicial: \$20,819.99

Cargos: \$344,004.00

Abonos: \$346,914.52

Saldo final: \$17,909.47

Saul Lopez L.

Irene Ric B