

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023

INSTITUCIÓN: BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA: 102585553
 PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
 CTA. CONTABLE: 1.1.1.2.1072.002

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 866,037.82

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe
-------	-------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe
-------	-------------------	--------------	---------

31/12/2022 DEPOSITO INGRESO

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ 0.01

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe
-------	-------------------	--------------	---------

22/12/2022 COMISION POR RETRASO \$ 0.01

MENOS: ABONOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe
-------	-------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA \$ 866,037.81

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 866,037.81

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Soc. Ltda. -

Derechos 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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		478,740.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		478,740.38
Intereses a Favor (+)		4.12
ISR Retenido (-)		4.12
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,305.63
Saldo de Operación Inicial		56,305.63
Depósitos / Abonos (+)	44	1,785,545.24
Retiros / Cargos (-)	42	975,813.05
Saldo Final (+)		866,037.82
Saldo de Operación Final		866,037.82
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

Saul Lopez

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4680			1,351.00	57,656.63	56,285.91
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.56		

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

Irene Rosa B



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		0.56			
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		17.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		57,636.91	57,636.91
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4681			74,695.28		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4682			82,445.46		
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01173991101171221231 CIE:0578869 Ref. GUIA:2674683		108,431.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01173840800115221231 CIE:0578869 Ref. GUIA:2687938		10,554.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01173921002515221231 CIE:0578869 Ref. GUIA:2708189		12,632.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01173180601882221231 CIE:0578869 Ref. GUIA:2721840		26,222.00		56,938.65	56,938.65
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4687			56,165.75		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4688			91,921.91		
04/ENE	04/ENE	P14 CFE REF:01173070502188221231 CIE:0578869 Ref. GUIA:2644488		33,273.00			
04/ENE	04/ENE	P14 CFE REF:01173050301224230101 CIE:0578869 Ref. GUIA:2657149		29,564.00			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINA Ref. IN 4204461339		38,090.69			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINA Ref. IN 4204461339		64,818.87		39,279.75	39,279.75
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4696			76,224.23		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4697			69,233.57	184,441.75	184,441.75
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153920844 PAGO DE MATERIALES Ref. 0050506013		38,306.92		146,134.83	146,134.83
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4699			79,282.18		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4700			68,841.42		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4701			54,565.62		

Soe Lam 1.

K. K.

Inore Pa B.



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4702			62,237.90		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4703			36,446.61		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4704			55,589.45	503,098.01	503,098.01
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4705			59,582.53	562,680.54	562,680.54
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4706			40,845.94		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4707			27,422.38		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4708			57,356.26	688,305.12	688,305.12
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PAGO DE ARENA Y GRAVA Ref. 0033157382 072 00072535004009626816 BNET01002301130033157382 GILBERTO OREGEL CUEVAS		4,292.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO DE TIMBRES Ref. 0033160686 002 00002535700436305294 BNET01002301130033160686 ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE C		11,484.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001BOMBA Y SERVICIO DE GRUA Ref. 0033278749 002 00002535459500572822 BNET01002301130033278749 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		153,393.76			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		20,623.18			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		35,037.67		463,474.51	463,474.51
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4714			40,342.93		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4715			13,881.42		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,926.83		
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 09:00 MEXICO Ref. 4716			6,516.72		
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 09:00 MEXICO			1,945.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4719			66,150.82		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4720			57,829.85		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162756587 PAGO DE TUBERIA Ref. 0058876012		6,587.30		695,480.78	687,019.06

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001PAGO DE REFACCIONES Ref. 0034155749 127 00127485013203601160 BNET01002301180034155749 JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERAS		4,415.00		691,065.78	691,065.78
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119708936 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0046962012		13,792.48			
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119708936 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0046962023		6,985.21			
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119708936 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0046962035		13,200.99			
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119708936 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0046962046		9,951.19		647,135.91	647,135.91
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4727			54,833.13		
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4728			49,969.27		
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4729			42,008.99		
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4730			10,773.28		
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4731			25,322.45		
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4734			34,847.04		
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4735			39,163.29		
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4736			30,394.00		
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197760825 PAGO DE REFACCIONE Ref. 0089766014		14,040.00			
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197760825 PAGO DE REFACCIONE Ref. 0089766025		7,784.86			
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479463887 PAGO DE MATERIALES Ref. 0089766038		2,967.00			
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0089766049		8,845.00			
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0089766061		10,077.00			
23/ENE	23/ENE		P14 TELMEX REF:00000000038351838371 CIE:0035241 Ref. GUIA:2766885		1,144.00			
23/ENE	23/ENE		P14 CFE REF:01173991101171230130 CIE:0578869 Ref. GUIA:2855930		115,107.00			
23/ENE	23/ENE		P14 CFE REF:01173050301224230202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2877039		27,383.00			
23/ENE	23/ENE		P14 CFE REF:01173180601882230130 CIE:0578869 Ref. GUIA:2896971		26,021.00			
23/ENE	23/ENE		P14 CFE		13,094.00			

San Lopez

Irere Row B

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01173921002515230130 CIE:0578869 Ref. GUIA:2932061		10,758.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01173840800115230130 CIE:0578869 Ref. GUIA:2948121		33,513.00		663,713.50	663,713.50
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001PAGO PAPELERIA Ref. 0036254942 127 00127485013065558901 BNET01002301300036254942 MA JESUS ROBLES LOPEZ		1,707.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928142343 PAGO DE LLANTA Ref. 0061043032		1,740.00		660,266.50	660,266.50
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4751			19,494.16		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4752			22,567.44		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4753			32,800.14		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4754			23,597.06		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4755			18,263.90		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4756			30,390.98		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4757			23,958.52		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4758			19,765.79		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4759			27,592.60		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4760			15,116.55		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4761			31,885.03		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		39,037.67			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		20,623.18		866,037.82	866,037.82

Soc Capa 1-

Total de Movimientos

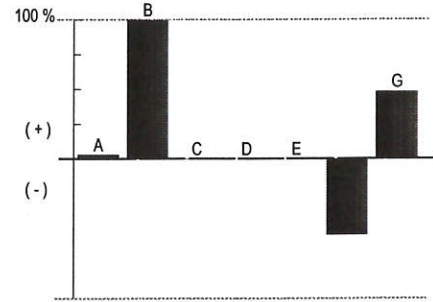
TOTAL IMPORTE CARGOS	975,813.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,785,545.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

John B. B

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,305.63	3.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,785,545.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-272.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-975,813.05	-54.65%	F
Saldo Final	866,037.82	48.50%	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>

Sara Lora

Irreversible 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 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.

"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

[Handwritten signature]

Saul Lopez

Flore Rios B

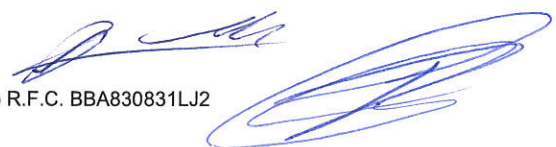
[Handwritten signature]

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

Savi Cepu C.
Irene Ra B.



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

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



Folio Fiscal:

CE4EF61B-6624-4CAA-BECB-AEDE12BD0989

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Acv6D+3cftw/6xFgsJ/7Ymy4Qe8nG3JkcDp5EVjDBPwC3ktZDYXfgPr0XK6R1DZLmpFE4ZMVR189XFjCU/7TIs9meDd7ljkz+VNz5SupS+sk+vFWHg0CMV4ZX/fh/6oBBv+u6jd8WC5ICg4rrLh23JKKavBlgxdwvSljXt87Nwn5Kx3PArCi6lOmlGssWqVtVzikE9LFxmZwrnoj1aloLGaYLP1g04hX9YVIB5CqqqmlcvjBD/dGO44GkBX0FyrVFXuO6kqQRYwfc93n/z2A2R2p7hsPChdlc4lugisxaimKMV07snTVYel+XDLiOLF5D8uvKwJ9ZyQAUa18qG2w==

Sello SAT

P5zGDBIRGdwDkUnY4WwPnaTeiOymYG3DTniCHT6mrqep+pTv/ZaTrbn6pxJsqt2RSOCeprMc24s2/rwShnLXjyR42FRCor9kSDognZYgfjANEgZewwbeXJPUe80tH088OquGhDVPaO1EqeSJnpteuEVE8ST6bLq9RH+VmRGY7zF8PQ+lwp69q7LvQJSFgoZGL8bh3KWsnu2VNs82irw0giBnPdQapdfDpLrEqu8PplbtL/pcoo+6bBCSZsqo/h7BX010wlJyT8lWbgaJy562y06qL5Gz/exvz9wzEd4Rmp9Zc4ZIRTiKynsThxMVFXtEz6SL9SbP2aOQU9GT8PA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T08:02:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE4EF61B-6624-4CAA-BECB-AEDE12BD0989|2023-02-01T08:02:39|Acv6D+3cftw/6xFgsJ/7Ymy4Qe8nG3JkcDp5EVjDBPwC3ktZDYXfgPr0XK6R1DZLmpFE4ZMVR189XFjCU/7TIs9meDd7ljkz+VNz5SupS+sk+vFWHg0CMV4ZX/fh/6oBBv+u6jd8WC5ICg4rrLh23JKKavBlgxdwvSljXt87Nwn5Kx3PArCi6lOmlGssWqVtVzikE9LFxmZwrnoj1aloLGaYLP1g04hX9YVIB5CqqqmlcvjBD/dGO44GkBX0FyrVFXuO6kqQRYwfc93n/z2A2R2p7hsPChdlc4lugisxaimKMV07snTVYel+XDLiOLF5D8uvKwJ9ZyQAUa18qG2w==|00001000000508164369||

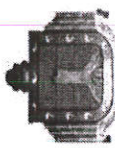
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2023 a las 01:15:21

"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."

Here R. B.



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

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
	1.1.1.2.1.072.002	CTA BANCOMER 0102585553									\$57,656.62	\$1,784,193.68	\$975,812.49	\$866,037.81
00000049			03/01/2023	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2023	1101					\$82,445.46	0.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000001	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101					\$0.00	108,431.00	
00000049			03/01/2023	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2023	1101					\$74,695.28	0.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000002	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRIA EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	10,554.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000003	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101					\$0.00	12,632.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000004	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRIA EN CERRO PRIETO SN	1101					\$0.00	26,222.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000005	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101					\$0.00	33,273.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000006	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	29,564.00	
00000049			04/01/2023	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023	1101					\$91,921.91	0.00	
00000049			04/01/2023	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023	1101					\$56,165.75	0.00	
00000049			04/01/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	64,818.87	
00000049			04/01/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	38,090.69	
00000049			05/01/2023	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023	1101					\$69,233.57	0.00	
00000049			05/01/2023	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023	1101					\$76,224.23	0.00	

[Handwritten signature]

See copy.

[Large handwritten scribble]

2022 1er Sem L

00000049	05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101	\$0.00	17.00
00000049	05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101	\$0.00	2.72
00000049	05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101	\$0.00	250.00
00000049	05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101	\$0.00	5.00
00000049	05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101	\$0.00	40.80
00000049	09/01/2023	EGRESOS	00000007	PAGO A LA C. MARICELA TORRES CUEVAS POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101	\$0.00	38,306.92
00000049	10/01/2023	DIARIO	00000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2023	1101	\$55,589.45	0.00
00000049	10/01/2023	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023	1101	\$54,565.62	0.00
00000049	10/01/2023	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2023	1101	\$36,446.61	0.00
00000049	10/01/2023	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023	1101	\$68,841.42	0.00
00000049	10/01/2023	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023	1101	\$62,237.90	0.00
00000049	10/01/2023	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023	1101	\$79,282.18	0.00
00000049	11/01/2023	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023	1101	\$59,582.53	0.00
00000049	12/01/2023	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023	1101	\$40,845.94	0.00

Frete Re B.

00000049	12/01/2023	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	1101			\$27,422.38	0.00
00000049	12/01/2023	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	1101			\$57,356.26	0.00
00000049	13/01/2023	EGRESOS	00000011	PAGO A ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION POR CONCEPTO DE 10,000 TIMBRES	1101			\$0.00	11,484.00
00000049	13/01/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ENERO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	20,623.18
00000049	13/01/2023	EGRESOS	00000028	PAGO AL C. GILBERTO OREGEL CUEVAS POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA	1101			\$0.00	4,292.00
00000049	13/01/2023	EGRESOS	00000029	PAGO AL C. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR CONCEPTO BOMBA	1101			\$0.00	132,281.76
00000049	13/01/2023	EGRESOS	00000030	PAGO AL C. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR DE SERVICIO DE GRUA	1101			\$0.00	21,112.00
00000049	13/01/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	35,037.67
00000049	13/01/2023	DIARIO	00000052	PROVISION DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES EN GENERAL	1101			\$0.00	4,415.00
00000049	17/01/2023	DIARIO	00000021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	1101			\$66,150.82	0.00
00000049	17/01/2023	DIARIO	00000018	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	1101			\$40,342.93	0.00
00000049	17/01/2023	DIARIO	00000019	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	1101			\$13,881.42	0.00
00000049	17/01/2023	DIARIO	00000020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO DE 2023	1101			\$57,829.85	0.00
00000049	17/01/2023	EGRESOS	00000013	PAGO A COMERCIAL PLOCER POR CONCEPTO DE TUBERIA	1101			\$0.00	6,567.30
00000049	17/01/2023	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	1101			\$60,388.55	0.00
00000049	19/01/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	9,951.19
00000049	19/01/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	13,792.48
00000049	19/01/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	13,200.99
00000049	19/01/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE COMBUSSTIBLE	1101			\$0.00	6,985.21

Diary Rio B.

See report

00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000017	PAGO AL C. LEOBARBO OREGEL PEREZ POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101	\$0.00	2,967.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000016	PAGO AL C. BENJAMIN CUEVAS CUEVAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES	1101	\$0.00	7,784.86
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000015	PAGO AL C. BENJAMIN CUEVAS CUEVAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES	1101	\$0.00	14,040.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000014	PAGO A TELMEX POR TELEFONO E INTERNET	1101	\$0.00	1,144.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000020	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101	\$0.00	115,107.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000018	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN	1101	\$0.00	26,021.00
00000049	23/01/2023	DIARIO	00000025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	1101	\$39,163.29	0.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	1101	\$0.00	8,845.00
00000049	23/01/2023	DIARIO	00000026	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	1101	\$25,322.45	0.00
00000049	23/01/2023	DIARIO	00000027	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	1101	\$42,008.99	0.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000027	PAGO A CFE DE ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101	\$0.00	27,383.00
00000049	23/01/2023	DIARIO	00000028	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023	1101	\$10,773.28	0.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000021	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101	\$0.00	33,513.00
00000049	23/01/2023	DIARIO	00000022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	1101	\$49,969.27	0.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000022	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRT NAL	1101	\$0.00	13,094.00
00000049	23/01/2023	DIARIO	00000023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	1101	\$54,833.13	0.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000023	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101	\$0.00	10,758.00
00000049	23/01/2023	DIARIO	00000024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	1101	\$34,847.04	0.00




Jorge R. B.

SAR CARL

00000049	23/01/2023	DIARIO	00000029	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023	1101					\$30,394.00	0.00
00000049	23/01/2023	EGRESOS	00000038	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	1101					\$0.00	10,077.00
00000049	30/01/2023	EGRESOS	00000037	PAGO AL C. JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ POR PAGO DE LLANTA	1101					\$0.00	1,740.00
00000049	30/01/2023	EGRESOS	00000024	PAGO A LA C. MA JESUS ROBLES LOPEZ POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1101					\$0.00	1,707.00
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000030	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2023	1101					\$32,800.14	0.00
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000032	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023	1101					\$31,885.03	0.00
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000031	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023	1101					\$27,592.60	0.00
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000033	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023	1101					\$15,116.55	0.00
00000049	31/01/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	39,037.67
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000034	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023	1101					\$23,597.06	0.00
00000049	31/01/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	20,623.18
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000035	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023	1101					\$18,263.90	0.00
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000037	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	1101					\$19,765.79	0.00
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000036	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2023	1101					\$23,958.52	0.00
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000038	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023	1101					\$22,567.44	0.00
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000039	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023	1101					\$30,390.98	0.00
00000049	31/01/2023	DIARIO	00000040	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023	1101					\$19,494.16	0.00

Saldo inicial: \$57,656.62 Cargos: \$1,784,193.68 Abonos: \$975,812.49 Saldo final: \$866,037.81