

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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**

**\$ 7,421.15**

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

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe

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

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe

**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** **\$ 7,421.14**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$ 7,421.14**

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** **\$ -**

San Lempi-



*Jorge R. B.*

DIRECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. Silvestre Cortes Cuevas*  
C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

*Lic. Rodrigo Campos Cuevas*  
LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	010258553
No. de Cliente	22903371
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	01253500102585530

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		138,531.91
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		138,531.91
Intereses a Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		1.19
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>265.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,587.26
Saldo de Operación Inicial		6,587.26
Depósitos / Abonos (+)	13	376,945.57
Retiros / Cargos (-)	17	376,111.68
Saldo Final (+)		7,421.15
Saldo de Operación Final		7,421.15
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.87		
02/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		1.87			

**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.

*José P. B.*



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119708936 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0059258012		5,200.64		1,386.62	1,386.62
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40		1,079.22	1,079.22
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060523SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA Ref. 0167620003 072 00072535012138936838 8846APR1202305082279508751 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN			212,308.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060523DEVOLUCION ISR Ref. 0167620005 072 00072535012138963212 8846APR1202305082279508756 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN			109,347.00		
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01173050301224230430 CIE:0578869 Ref. GUIA:7106756		28,431.00		294,303.22	294,303.22
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119708936 PAGO DE COMBUSTBLE Ref. 0065043012		8,360.82			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148762260 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0065043023		39,618.00		246,324.40	246,324.40
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		38,638.48			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		20,623.18		187,062.74	187,062.74
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4943			9,563.23		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4944			8,208.89		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4945			6,942.40		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4946			7,416.48		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4947			1,480.17		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4948			4,422.35		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4949			6,984.39		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4950			3,079.13		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4951			3,841.66		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		30,000.00		209,001.44	209,001.44

<b>No. Cuenta</b>	0102585553
<b>No. Cliente</b>	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119708936 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0084937012		9,015.43			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO BOLETOS Y LONA Ref. 0033078053 002 00002535067080041281 BNET01002305220033078053 GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR		7,018.00		192,968.01	192,968.01
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 20:10 PRAC 7474 FOLIO:8876 Ref. *****5553			3,350.00	196,318.01	196,318.01
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001PAGO DE REFACCIONES Ref. 0033680950 030 00030535872682002018 BNET01002305250033680950 DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ		8,346.20		187,971.81	187,971.81
26/MAY	26/MAY	P14 CFE REF:01173991101171230529 CIE:0578869 Ref. GUIA:4139135		121,289.00		66,682.81	66,682.81
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		38,638.48			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		20,623.18		7,421.15	7,421.15

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	376,111.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	376,945.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Saw letter  


Irene R. B.

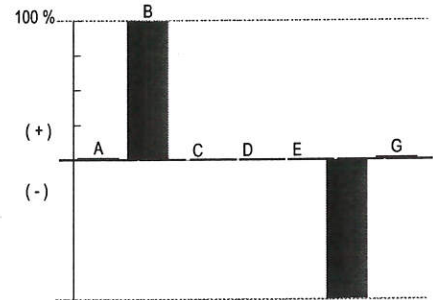




No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,587.26	1.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	376,945.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-265.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	1.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-376,111.68	-99.77%	F
Saldo Final	7,421.15	1.96%	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>

*Sau Lopez*  
*Direc Fin 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)

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

Sanc. Com. -  
  
 F. R. 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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
911EA42E-62CC-4E8B-8EBB-741ABB609DF8	00001000000509478830

**Sello Digital**  
QZyuZ4usXqEa+Fdls2YFIgG8xwSeCOAgitMIV8URxBx0I721s2Ekc+Tg5VLbYRMQkZYLieRzn+nBce/6YkQoKgPBB8RIJ8pJnN8/EJtSQYZs4H5NDCl+79FmmW24/OPCJuCWWniPADxonZ0Fx9g42owuiliptNGG+0SMz8EP6aHDivw u9RDbDHF2yg3yX7XfAte/HU+blvHD6rmTE1DNEe4QvxsfBPHXNqfahKSU/0cD4FrpHhEoX+nNL7py14KRX66OA1jtJuEHxH1hqnHliEt+cDy5eq1LXK5nUyEOWQHNgQ/PS1Dww9gus2mpAe4zppTGzY0FHLw1rdR2rYCA==

**Sello SAT**  
aFlzJct8TpY8H/UeLaB2lamyCCFolfxVV6iDSmpSVgjo3f1bjd5gVbT7AtHKOUP7gRMq6SjzA9PepNQjs+9Td/BJCeSxoqHI0MNzYU46xF056vm1wcr14SZWULGf9atBV/rKNOhYiix843EHX+Dk7p+iXJ4Y93qVtJsRrq0Ri7hc269Ux+W5YtYZ+wXMwNxsStf5+6d6PKaylVku2htJ3OVvYtSsEOBk7ezr8EMpAGOeQyXEMwek+jVyYdpjRRKx1xDKs9C29MH40tbcYPBJrLr7H4T4keZ5fk4g3DIQquCWB9ug8vFJztrJ143D31JCCdkAG2QBjX1qiJobnT4GecQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T10:24:33

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

||1.1|911EA42E-62CC-4E8B-8EBB-741ABB609DF8|2023-06-01T10:24:33|QZyuZ4usXqEa+Fdls2YFIgG8xwSeCOAgitMIV8URxBx0I721s2Ekc+Tg5VLbYRMQkZYLieRzn+nBce/6YkQoKgPBB8RIJ8pJnN8/EJtSQYZs4H5NDCl+79FmmW24/OPCJuCWWniPADxonZ0Fx9g42owuiliptNGG+0SMz8EP6aHDivw u9RDbDHF2yg3yX7XfAte/HU+blvHD6rmTE1DNEe4QvxsfBPHXNqfahKSU/0cD4FrpHhEoX+nNL7py14KRX66OA1jtJuEHxH1hqnHliEt+cDy5eq1LXK5nUyEOWQHNgQ/PS1Dww9gus2mpAe4zppTGzY0FHLw1rdR2rYCA==|00001000000505619865||

*Scan Copert.*

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 07:44:22

"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."

*[Signature]*  
**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

*[Signature]*



## Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023

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 010258553									\$6,587.25	\$376,943.70	\$376,109.81	\$7,421.14
00000053			02/05/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	1101					\$0.00	5,200.64	
00000053			05/05/2023	EGRESOS	00000002	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE MAYO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	42.40	
00000053			05/05/2023	EGRESOS	00000002	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE MAYO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	15.00	
00000053			05/05/2023	EGRESOS	00000002	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE MAYO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	250.00	
00000053			08/05/2023	EGRESOS	00000003	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	28,431.00	
00000053			08/05/2023	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE DEVOLUCION DE ISR	1101					\$109,347.00	0.00	
00000053			08/05/2023	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$212,308.00	0.00	
00000053			09/05/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101					\$0.00	39,618.00	
00000053			09/05/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023	1101					\$0.00	8,360.82	
00000053			15/05/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	38,638.48	
00000053			15/05/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	20,623.18	
00000053			18/05/2023	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	1101					\$3,841.66	0.00	
00000053			18/05/2023	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023	1101					\$6,984.39	0.00	



2023/05/31  
Cuenta Copia  
Dpto. de Contabilidad  
Pag. 8

00000053	18/05/2023	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2023	1101					\$6,942.40	0.00
00000053	18/05/2023	DIARIO	00000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	1101					\$7,416.48	0.00
00000053	18/05/2023	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MSYO 2023	1101					\$8,208.89	0.00
00000053	18/05/2023	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	1101					\$1,480.17	0.00
00000053	18/05/2023	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	1101					\$4,422.35	0.00
00000053	18/05/2023	DIARIO	00000024	GASTO A COMPROBAR DEL DIRECTOR	1101	345				\$0.00	30,000.00
00000053	18/05/2023	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	1101					\$3,079.13	0.00
00000053	18/05/2023	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	1101					\$9,563.23	0.00
00000053	22/05/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023	1101					\$0.00	9,015.43
00000053	22/05/2023	EGRESOS	00000015	PAGO AL C. GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR POR CONCEPTO DE BOLETOS Y LONA PUBLICITARIA DEL PAGO ANUAL 2023	1101					\$0.00	7,018.00
00000053	24/05/2023	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2022	1101					\$3,350.00	0.00
00000053	25/05/2023	EGRESOS	00000016	PAGO A LA C. DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE REFACCIONES	1101					\$0.00	8,346.20
00000053	26/05/2023	EGRESOS	00000013	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101					\$0.00	121,289.00
00000053	31/05/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	20,623.18
00000053	31/05/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	38,638.48

**Saldo inicial: \$6,587.25      Cargos: \$376,943.70      Abonos: \$376,109.81      Saldo final: \$7,421.14**