

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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

\$ 1,417.77

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

\$ 1,417.76

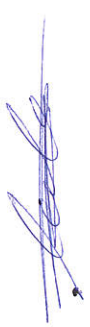
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 1,417.76

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -

Saw lora l-



DIECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

Inve Pro B






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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte | 31/10/2023 |
| 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 | | 4,376.58 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 4,376.58 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.04 |
| ISR Retenido (-) | | 0.04 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anuales | | 0.00 |
| Operaciones | 14 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 675.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,756.87 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,756.87 |
| Depósitos / Abonos (+) | 24 | 371,761.39 |
| Retiros / Cargos (-) | 25 | 373,100.49 |
| Saldo Final (+) | | 1,417.77 |
| Saldo de Operación Final | | 1,417.77 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | 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 Copal

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.04 | | |
| 02/OCT | 01/OCT | 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
Con BBVA adelante.

Inere Pie B

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102585553 |
| No. Cliente | 22903371 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/OCT | 01/OCT | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP23/30SEP23 | | 420.00 | | | |
| 02/OCT | 01/OCT | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 67.20 | | 2,269.67 | 2,269.67 |
| 03/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5148 | | | 5,328.98 | | |
| 03/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5149 | | | 6,082.25 | | |
| 03/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5150 | | | 4,213.84 | | |
| 03/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5151 | | | 8,625.07 | | |
| 03/OCT | 03/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 20,623.18 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 3,600.81 | | 2,295.82 | 2,295.82 |
| 05/OCT | 05/OCT | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 05/OCT | 05/OCT | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 5.00 | | | |
| 05/OCT | 05/OCT | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 40.80 | | 2,000.02 | 2,000.02 |
| 06/OCT | 06/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5157 | | | 3,317.87 | | |
| 06/OCT | 06/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5158 | | | 6,751.06 | | |
| 06/OCT | 06/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5159 | | | 1,902.64 | | |
| 06/OCT | 06/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119708936 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0043214026 | | 8,720.63 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061023SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA Ref. 0155362465 072 00072535012138936838 8846APR1202310062570391090 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN | | | 241,944.00 | | |
| 06/OCT | 06/OCT | P14 CFE REF:01173070502188231001 CIE:0578869 Ref. GUIA:1680255 | | 33,101.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | P14 CFE REF:01173840800115231001 CIE:0578869 Ref. GUIA:1683382 | | 10,456.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | P14 CFE REF:01173991101171231001 CIE:0578869 Ref. GUIA:1685029 | | 123,173.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | P14 CFE REF:01173050301224231002 CIE:0578869 Ref. GUIA:1687888 | | 26,804.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | P14 CFE REF:01173921002515231001 CIE:0578869 Ref. GUIA:1689292 | | 12,434.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | P14 CFE REF:01173180601882231001 CIE:0578869 Ref. GUIA:1691967 | | 35,976.00 | | | |

Soc Cap C.

J. R. R. B.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102585553 |
| No. Cliente | 22903371 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/OCT | 06/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 3,521.94 | | 1,729.02 | 1,729.02 |
| 12/OCT | 12/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5169 | | | 5,361.59 | | |
| 12/OCT | 12/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5170 | | | 15,586.56 | 22,677.17 | 22,677.17 |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 20,623.18 | | 2,053.99 | 2,053.99 |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5172 | | | 3,894.09 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5173 | | | 3,100.78 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5174 | | | 8,194.54 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5175 | | | 5,132.28 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5176 | | | 3,385.80 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 24,248.61 | | 1,512.87 | 1,512.87 |
| 17/OCT | 17/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 07:51 PRAC E671 FOLIO:1864 Ref. *****5553 | | | 5,900.00 | 7,412.87 | 7,412.87 |
| 18/OCT | 18/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 7,043.88 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 19:48 PRAC E671 FOLIO:2715 Ref. *****5553 | | | 6,700.00 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 19:50 PRAC E671 FOLIO:2717 Ref. *****5553 | | | 4,900.00 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 19:51 PRAC E671 FOLIO:2719 Ref. *****5553 | | | 2,900.00 | 14,868.99 | 14,868.99 |
| 19/OCT | 19/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 3,824.05 | | 11,044.94 | 11,044.94 |
| 20/OCT | 20/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119708936 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0085892035 | | 1,950.59 | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 3,521.94 | | 5,572.41 | 5,572.41 |
| 25/OCT | 25/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786727301 ASESORIA ADMINISTR Ref. 0076573015 | | 2,037.33 | | 3,535.08 | 3,535.08 |
| 31/OCT | 31/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 08:11 PRAC 5726 FOLIO:7032 Ref. *****5553 | | | 5,640.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 08:13 PRAC 5726 FOLIO:7034 Ref. *****5553 | | | 11,050.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 08:16 PRAC 5726 FOLIO:7036 Ref. *****5553 | | | 3,600.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 08:18 PRAC 5726 FOLIO:7038 Ref. *****5553 | | | 8,250.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 20,647.80 | | | |

Saul Lopez

Irare P. B




| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102585553 |
| No. Cliente | 22903371 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/OCT | 31/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339 | | 10,009.51 | | 1,417.77 | 1,417.77 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 373,100.49 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 25 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 371,761.39 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 24 |

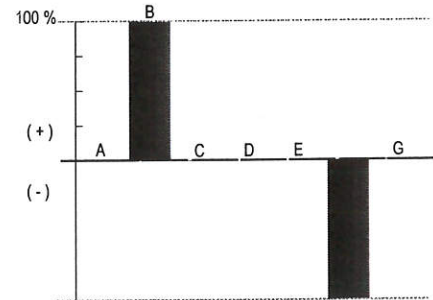
Saulina

Frere Re B.




| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102585553 |
| No. Cliente | 22903371 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,756.87 | 0.73% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 371,761.39 | 99.64% | B |
| Comisiones (-) | -675.00 | -0.18% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.04 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -373,100.49 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,417.77 | 0.37% | 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 L.
Irene 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 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


Sara Lopez C

Steve Piza 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 |

Saul Lopez

 Irene Riza 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



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 |
|--------------------------------------|----------------------|
| D5BEB5CF-8E72-4692-9B24-81EFD082DDF6 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
Xte00vILKYwNxtzQF6E/JYAAaXjmgqdVMcCSaFL5Sh/op4fKVylx4PTXIY5AET04kXp6VJMHEbN+0oUDdjvsz0eLtY90vGekynqHO01LWVj6kUicoJXtBdIPCSFITDYciAlnxGxDQ0C1ZVgQQ4+qzu/QRv0G9UYco1YKF4iSpnNPMx/zl7N/jfoeuo0B/eryeo3e9NkMpYKKMNQx5SIIIRAsxWtTjJV6dKZ822WnwmoZzk0W0fv9YinYu07anVGrkmDGxP1R0D74GKn/zRjXtySxO/5j6keLtmKtb2+EJRQMPc8fMVT6JenPUibhu8fV4g3FW11HtIFTTVGYIT7WFw==

Sello SAT
K/mYEz+RJZ5PceZyj/1/+vJLQq6ztTB+/M7m3S9BiNm0pF30fz7s0WQ1cq1EXd/OaMaEoLT+/r5EveGvCbeARa25H6kpd1zVmBG2bwonYnrJiGou083vrUmWczyFgAg8Zb8iQzPIHEBHxEBVToyDfAo5nwuenuhJGGgr71j3QEZ9dj/cqKf1VPmkBNRm7CqPkvEZB0BZDyglBNemqhJyJQmitTqEXKjx0Y42oqD+Ozj6SSWaabhTqlqGoE4N2OPnTgzKXUJpsjYK68nz5AZLOuqzBroUA5aFkXckgafrQdsMF8Dk6SbilW2aRwPxWO3/Uwy+Jd8xL9InC52HVqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T16:38:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.1|D5BEB5CF-8E72-4692-9B24-81EFD082DDF6|2023-11-01T16:38:31|Xte00vILKYwNxtzQF6E/JYAAaXjmgqdVMcCSaFL5Sh/op4fKVylx4PTXIY5AET04kXp6VJMHEbN+0oUDdjvsz0eLtY90vGekynqHO01LWVj6kUicoJXtBdIPCSFITDYciAlnxGxDQ0C1ZVgQQ4+qzu/QRv0G9UYco1YKF4iSpnNPMx/zl7N/jfoeuo0B/eryeo3e9NkMpYKKMNQx5SIIIRAsxWtTjJV6dKZ822WnwmoZzk0W0fv9YinYu07anVGrkmDGxP1R0D74GKn/zRjXtySxO/5j6keLtmKtb2+EJRQMPc8fMVT6JenPUibhu8fV4g3FW11HtIFTTVGYIT7WFw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sau Lopez



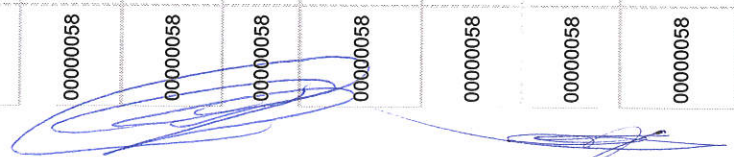
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 13:31:26

"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

Irene Pico B

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|---------|----------|--|------|--|--|--|--|--------------|------------|
| 00000058 | 06/10/2023 | EGRESOS | 00000006 | PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN | 1101 | | | | | \$0.00 | 35,976.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | DIARIO | 00000007 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2023 | 1101 | | | | | \$6,751.06 | 0.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | EGRESOS | 00000002 | PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON | 1101 | | | | | \$0.00 | 33,101.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | EGRESOS | 00000003 | PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88 | 1101 | | | | | \$0.00 | 10,456.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | DIARIO | 00000006 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2023 | 1101 | | | | | \$3,317.87 | 0.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | DIARIO | 00000032 | REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1101 | | | | | \$241,944.00 | 0.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | EGRESOS | 00000005 | PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO | 1101 | | | | | \$0.00 | 26,804.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | EGRESOS | 00000007 | PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL | 1101 | | | | | \$0.00 | 12,434.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | EGRESOS | 00000004 | PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS | 1101 | | | | | \$0.00 | 123,173.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | DIARIO | 00000008 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023 | 1101 | | | | | \$1,902.64 | 0.00 |
| 00000058 | 06/10/2023 | DIARIO | 00000034 | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE UN FONTANERO | 1101 | | | | | \$0.00 | 3,521.94 |
| 00000058 | 06/10/2023 | EGRESOS | 00000001 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO | 1101 | | | | | \$0.00 | 8,720.63 |
| 00000058 | 12/10/2023 | DIARIO | 00000009 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 | 1101 | | | | | \$15,586.56 | 0.00 |
| 00000058 | 13/10/2023 | EGRESOS | 00000016 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1101 | | | | | \$0.00 | 20,623.18 |
| 00000058 | 16/10/2023 | DIARIO | 00000014 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023 | 1101 | | | | | \$3,385.80 | 0.00 |



 7 22007 NUS
 Done Red B

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|---------|----------|--|------|--|--|--|--|------------|-----------|
| 00000058 | 16/10/2023 | DIARIO | 00000011 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023 | 1101 | | | | | \$3,894.09 | 0.00 |
| 00000058 | 16/10/2023 | EGRESOS | 00000010 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL OPERATIVO | 1101 | | | | | \$0.00 | 24,248.61 |
| 00000058 | 16/10/2023 | DIARIO | 00000023 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023 | 1101 | | | | | \$8,194.54 | 0.00 |
| 00000058 | 16/10/2023 | DIARIO | 00000013 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2023 | 1101 | | | | | \$5,132.28 | 0.00 |
| 00000058 | 16/10/2023 | DIARIO | 00000012 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023 | 1101 | | | | | \$3,100.78 | 0.00 |
| 00000058 | 17/10/2023 | DIARIO | 00000022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE 16 DE OCTUBRE 2023 | 1101 | | | | | \$5,900.00 | 0.00 |
| 00000058 | 18/10/2023 | DIARIO | 00000015 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023 | 1101 | | | | | \$6,700.00 | 0.00 |
| 00000058 | 18/10/2023 | DIARIO | 00000037 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A DOS FONTANEROS | 1101 | | | | | \$0.00 | 7,043.88 |
| 00000058 | 18/10/2023 | DIARIO | 00000019 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS 05 DE SEPTIEMBRE 2023 | 1101 | | | | | \$4,900.00 | 0.00 |
| 00000058 | 18/10/2023 | DIARIO | 00000016 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023 | 1101 | | | | | \$2,900.00 | 0.00 |
| 00000058 | 19/10/2023 | DIARIO | 00000038 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A UN FONTANERO | 1101 | | | | | \$0.00 | 3,824.05 |
| 00000058 | 20/10/2023 | DIARIO | 00000039 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A UN FONTANERO | 1101 | | | | | \$0.00 | 3,521.94 |
| 00000058 | 20/10/2023 | EGRESOS | 00000011 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE | 1101 | | | | | \$0.00 | 1,950.59 |
| 00000058 | 25/10/2023 | EGRESOS | 00000012 | PAGO AL C. ABAD REBOLLO SANCHEZ POR ASESORIA ADMINISTRATIVA | 1101 | | | | | \$0.00 | 2,037.33 |
| 00000058 | 31/10/2023 | DIARIO | 00000018 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 | 1101 | | | | | \$3,600.00 | 0.00 |
| 00000058 | 31/10/2023 | EGRESOS | 00000013 | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1101 | | | | | \$0.00 | 10,009.51 |
| 00000058 | 31/10/2023 | DIARIO | 00000021 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2023 | 1101 | | | | | \$8,250.00 | 0.00 |









| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|---------|----------|---|------|--|--|--|-------------|-----------|
| 00000058 | | | 31/10/2023 | EGRESOS | 00000014 | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL OPERATIVO | 1101 | | | | \$0.00 | 20,647.80 |
| 00000058 | | | 31/10/2023 | DIARIO | 00000017 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 | 1101 | | | | \$11,050.00 | 0.00 |
| 00000058 | | | 31/10/2023 | DIARIO | 00000020 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 | 1101 | | | | \$5,640.00 | 0.00 |

Saldo inicial: \$2,756.86 Cargos: \$371,761.35 Abonos: \$373,100.45 Saldo final: \$1,417.76

