

SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022

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

\$ 10,760.92

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 90,725.67

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe
03/01/2022	ISR retenido		\$3.25
03/01/2022	COM CHQ. LIBRADOS		\$17.00
03/01/2022	IVA COM CHQ. LIBRADOS		\$2.72
06/01/2022	SERV. BANCA INTERNET		\$250.00
06/01/2022	IVA BANCA DE INTERNET		\$40.00
01/02/2022	ISR RETENIDO		\$4.74
01/03/2022	ISR RETENIDO		\$7.51
30/06/2022			\$70,000.00
13/06/2022			\$20,400.35
			\$ 0.10

MAS:

CARGOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 24,353.06

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe
13/01/222	DEPOSITO	INGRESO	\$ 4.00
17/06/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 5,905.70
28/06/2022	DEPOSITO	INGRESO	
29/06/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 7,563.03
30/06/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 10,880.33

Irene R. B.

Fabiola Bautista

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe	
03/01/2022	DEPOSITO	INTERESES GANADOS	\$ 3.25	
24/01/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4117	\$ 0.54	
01/02/2022	DEPOSITO	INTERESES GANADOS	\$ 4.74	
09/02/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4166	\$ 0.30	
01/03/2022	DEPOSITO	INTERESES GANADOS	\$ 7.51	
			\$ 70,000.00	
			\$ 80.00	
			\$ 1,000.00	
			\$ 0.42	

\$ 71,096.76

MENOS:

ABONOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe	
30/03/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4263	\$ 0.42	
			\$ 49,724.29	

CARGOS DE AÑOS PASADOS

49,363.53

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA

\$ 360.76

\$ 5,018.60

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 5,018.60

DIFFERENCIA POR CONCILIAR

\$ 0.00

DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

~~CLIC RODRIGO CAMPOS CUEVAS~~

Fabiola Bautista

Doc R.S.B



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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		51,078.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		51,078.39
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.43
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		311.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,312.75
Saldo de Operación Inicial		60,312.75
Depósitos / Abonos (+)	23	350,586.77
Retiros / Cargos (-)	25	400,138.60
Saldo Final (+)		10,760.92
Saldo de Operación Final		10,760.92
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.85		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		0.85			

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.



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		51.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4363			5,541.31	65,794.90	65,794.90
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4364			6,324.17		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4365			3,228.56	75,347.63	75,347.63
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		75,046.03	75,046.03
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4369			2,234.99		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4370			5,599.97		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070622SUBSIDIO PARA PAGO DE LUZ Ref. 0101876807 072 00072535011742937680 8846APR2202206071753244663 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN			241,958.00		
07/JUN	07/JUN	P14 CFE REF:01173050301224220530 CIE:0578869 Ref. GUIA:2779689		24,895.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE REF:01173840800115220529 CIE:0578869 Ref. GUIA:2808510		11,203.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE REF:01173991101171220529 CIE:0578869 Ref. GUIA:2843665		117,645.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE REF:01173070502188220529 CIE:0578869 Ref. GUIA:2869108		41,193.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE REF:01173180601882220529 CIE:0578869 Ref. GUIA:2886500		32,649.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE REF:01173921002515220529 CIE:0578869 Ref. GUIA:2903483		14,373.00		82,880.99	82,880.99
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4378			5,496.44		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0049930033		8,845.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080622REFACCIONES AUTOMOTRICES Ref. 0042305983 127 00127485013203601160 BNET01002206080042305983 JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERAS		3,930.00		75,602.43	75,602.43
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4381			6,098.81	81,701.24	81,701.24

Fabiola Bautista



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		X 22,000.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		X 33,500.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4384			X 222.42		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4385			X 5,838.24		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4386			X 1,590.99		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0001697COMPRA DE VARIOS MATERIALES Ref. 0043520802 030 00030535900002008483 BNET01002206150043520802 LAURA OCHOA CUEVAS		X 15,366.00		18,486.89	18,486.89
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		X 3,500.00		14,986.89	14,986.89
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000206SERVICIO DE LLANTA Ref. 0044318069 137 00137535103818390904 BNET01002206200044318069 JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ		X 1,740.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4390			X 5,947.60		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4391			X 5,820.38		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479463887 PAGO DE MATERIALES Ref. 0094982042		X 6,210.64		18,804.23	18,804.23
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210622PAGO DE SERVICIO Ref. 0044524722 002 00002535459500572822 BNET01002206210044524722 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		X 2,900.00		15,904.23	15,904.23
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4394			X 5,254.51		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4395			1,845.98	23,004.72	23,004.72
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4396			X 9,121.23		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4397			X 8,571.58	40,697.53	40,697.53
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4398			X 4,216.82		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4399			X 6,368.01		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4400			X 10,259.85	61,542.21	61,542.21
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786727301 ABONO A FACTURA Ref. 0069221029		1,000.00		60,542.21	60,542.21

Tabiela Bautista

Jrene Pico S



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		20,400.35			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		X 37,000.00			
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:0000000038351838371 CIE:0035241 Ref. GUIA:4773703		X 1,427.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4405			X 6,850.39		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4406			X 2,195.67	10,760.92	10,760.92

Total de Movimientos

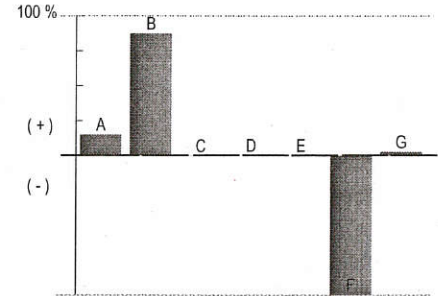
TOTAL IMPORTE CARGOS	400,138.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	350,586.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Tiene As B

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,312.75	15.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	350,586.77	87.61%	B
Comisiones (-)	-311.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-400,138.60	-100.00%	F
Saldo Final	10,760.92	2.68%	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>

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Fabiola Bautista C



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 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 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

Fabiola Bautista C

Linea Pico



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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

D1A186F8-7C08-44FC-9F8B-2BBB15E036B2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

L0GHQcJxJbV7EsYRX4rjS4WCRy7T0lJe03sslpPPKFaU81Heo04g9tBsNy9osQCVHToe6J3olhpLNpfNs6Eik24zJy1sz70RFV4EsR6WSLvVOw9Cxae8gqguPPIKLmXvMobdC/QGr7G50Q9I5qFCEZuS29qdPGRIQMrsWDeLMNY/clHJ11SyGt1nWqE4hveN30ZjKZ50krceALyuG6d7iGSCWC5GkRcjubkrPVcpC1rP2VYLcecG1SbmVQZv5VPRODCOYBrWL4Yz9y97bNhmoALKscMhrKS1LvjrYQJYIPdRMLcOLvaEWQX/QrlsRHHMs9BM8bVt6dtNja8R/0xCw==

Sello SAT

Wav4qGMWZUk34snGYTx/6aLR+MHM0chA6QP9td1d+AIHSjgK311FmVwmfrRyKOV70CfVMBhpOwXlki+vEwl8AhGlijbVZIwC+JGIVlbQqFkY/qk9fzZxvTKfAcGQbF5PRs8MPkurogL6KzJY4Z/TkelMWnttsEsoiso5JGiheZ6lCqm8dZhhXRL8PyUflvGyc1iHYKziwk+AY17b3UKgdZQuzgD1TGsmcUCH/YJz1cXVM6hEYo3K5N7tjs91ALfVLTqurlQr77qu/2v1b6ZYvnLZs092HZPwsqCkiTyTjaJyV1W0qw3d4LwFZtdjg9kcgj8UmpMgAKNZBKjGXYhZNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T19:21:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D1A186F8-7C08-44FC-9F8B-2BBB15E036B2|2022-07-01T19:21:26|L0GHQcJxJbV7EsYRX4rjS4WCRy7T0lJe03sslpPPKFaU81Heo04g9tBsNy9osQCVHToe6J3olhpLNpfNs6Eik24zJy1sz70RFV4EsR6WSLvVOw9Cxae8gqguPPIKLmXvMobdC/QGr7G50Q9I5qFCEZuS29qdPGRIQMrsWDeLMNY/clHJ11SyGt1nWqE4hveN30ZjKZ50krceALyuG6d7iGSCWC5GkRcjubkrPVcpC1rP2VYLcecG1SbmVQZv5VPRODCOYBrWL4Yz9y97bNhmoALKscMhrKS1LvjrYQJYIPdRMLcOLvaEWQX/QrlsRHHMs9BM8bVt6dtNja8R/0xCw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

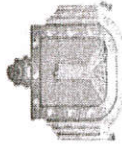


Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 13:31:46

"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

Fabiola Bautista



Auxiliar de cuentas de 01/06/2022 a 30/06/2022

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									\$17,590.79	\$366,165.21	\$378,737.40	\$5,018.60
00000042			02/06/2022	INGRESOS	000000002	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 000000002, Sesión 00001147	1101		NA			X \$6,324.17	0.00	
00000042			02/06/2022	INGRESOS	000000004	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 000000002, Sesión 00001148	1101		NA			X \$2,234.99	0.00	
00000042			03/06/2022	INGRESOS	000000006	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 000000002, Sesión 00001149	1101		NA			X \$5,599.97	0.00	
00000042			06/06/2022	EGRESOS	000000018	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1101					\$0.00	X 360.76	
00000042			06/06/2022	INGRESOS	000000008	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 000000002, Sesión 00001150	1101		NA			X \$5,496.44	0.00	
00000042			07/06/2022	INGRESOS	000000009	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO VARIOS NO. 00019981. CAJERO: CAJA2 - CAJA 2	1101		NA			X \$241,958.00	0.00	
00000042			07/06/2022	INGRESOS	000000012	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 000000002, Sesión 00001151	1101		NA			X \$5,838.24	0.00	
00000042			08/06/2022	EGRESOS	000000008	PAGO DE REFACCIONES AUTOMITRICES EN GENERAL	1101					\$0.00	X 3,930.00	
00000042			08/06/2022	EGRESOS	000000001	PAGO A LA CFE POR ENERGIA ELECTRICA	1101					\$0.00	X 14,373.00	
00000042			08/06/2022	INGRESOS	000000015	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 000000002, Sesión 00001152	1101		NA			X \$6,098.91	0.00	
00000042			09/06/2022	EGRESOS	000000002	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	1101					\$0.00	X 8,845.00	
00000042			09/06/2022	EGRESOS	000000003	PAGO A LA CFE POR ENERGIA ELECTRICA	1101					\$0.00	X 24,895.00	
00000042			09/06/2022	EGRESOS	000000006	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	X 11,203.00	
00000042			09/06/2022	EGRESOS	000000007	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN CERRO PRIETO SN	1101					\$0.00	X 32,649.00	
00000042			09/06/2022	EGRESOS	000000004	PAGO A LA CFE BOMBEO FTE A CARR NAC JTO A PANTEON	1101					\$0.00	X 41,193.00	
00000042			09/06/2022	EGRESOS	000000005	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101					\$0.00	X 17,645.00	

00000042	09/06/2022	INGRESOS	00000017	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001153	1101	NA		X \$222.42	0.00
00000042	10/06/2022	INGRESOS	00000019	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001154	1101	NA		X \$5,254.51	0.00
00000042	13/06/2022	INGRESOS	00000021	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001155	1101	NA		X \$5,820.38	0.00
00000042	14/06/2022	INGRESOS	00000023	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001156	1101	NA		X \$1,590.99	0.00
00000042	15/06/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	X 37,000.00
00000042	15/06/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	1101			\$0.00	X 22,000.00
00000042	15/06/2022	EGRESOS	00000010	PAGO A LA C. LAURA CUEVAS OCHOA POR CONCEPTO DE MATERIALES MENORES DE FERRETERIA	1101			\$0.00	X 15,366.00
00000042	15/06/2022	INGRESOS	00000025	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001157	1101	NA		X \$5,947.60	0.00
00000042	16/06/2022	INGRESOS	00000027	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001158	1101	NA		\$1,845.98	0.00
00000042	17/06/2022	INGRESOS	00000030	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001159	1101	NA		\$5,905.70	0.00
00000042	20/06/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA	1101			\$0.00	X 1,740.00
00000042	20/06/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	1101			\$0.00	X 6,210.64
00000042	20/06/2022	INGRESOS	00000033	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001160	1101	NA		X \$9,121.23	0.00
00000042	21/06/2022	EGRESOS	00000014	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	1101			\$0.00	X 2,900.00
00000042	21/06/2022	INGRESOS	00000035	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001161	1101	NA		X \$6,368.01	0.00
00000042	22/06/2022	INGRESOS	00000037	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001162	1101	NA		X \$8,571.58	0.00
00000042	23/06/2022	INGRESOS	00000040	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001163	1101	NA		X \$10,259.85	0.00
00000042	24/06/2022	INGRESOS	00000042	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001164	1101	NA		X \$6,850.39	0.00

[Handwritten signature]

Fabida Buitrago
Done RCB

00000042	27/06/2022	INGRESOS	00000044	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001165	1101	NA	X	\$4,216.82	0.00
00000042	28/06/2022	INGRESOS	00000046	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001166	1101	NA	X	\$2,195.67	0.00
00000042	29/06/2022	INGRESOS	00000049	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001167	1101	NA		\$7,563.03	0.00
00000042	30/06/2022	EGRESOS	00000015	PAGO A TELMEX POR TELEFONO E INTERNET	1101			\$0.00	X 1,427.00
00000042	30/06/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	X 37,000.00
00000042	30/06/2022	INGRESOS	00000052	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001168	1101	NA		\$10,880.33	0.00

Saldo inicial: \$17,590.79 Cargos: \$366,165.21 Abonos: \$378,737.40 Saldo final: \$5,018.60

Fabrizio Barchetta

[Signature]

[Signature]

SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

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

\$ 31,362.51

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 70,325.22

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
44564		isr retenido	3.25
44564		COM CHQ. LIBRADOS	17
44564		IVA COM CHQ LIBRADOS	2.72
44567		SERV. BANCA INTERNET	250
44567		IVA BANCA DE INTERNET	40
44593		ISR RETENIDO	4.74
01/03/2022		ISR RETENIDO	7.51
28/04/2022			\$ 70,000.00

MAS:

CARGOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 10,150.98

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
13/01/222	DEPOSITO	INGRESO	\$ 4.00
28/04/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 5,478.98
29/04/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 4,668.00

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 16.76

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
03/01/2022	DEPOSITO	INTESES GANADOS	\$ 3.25
24/01/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4117	\$ 0.54
01/02/2022	DEPOSITO	INTERESES GANADOS	\$ 4.74
09/02/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4166	\$ 0.30
01/03/2022	DEPOSITO	INTERESES GANADOS	\$ 7.51
30/03/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4263	\$ 0.42

MENOS:

ABONOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 49,363.53

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
		CARGOS DE AÑOS PASADOS	49,363.53

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA

\$ 62,458.42

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 62,458.42

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -

DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

Fabiola Bautista B

Irene P. B.



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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		389,925.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		389,925.73
Intereses a Favor (+)		3.25
ISR Retenido (-)		3.25
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		372.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		472,641.56
Saldo de Operación Inicial		472,641.56
Depósitos / Abonos (+)	19	115,678.28
Retiros / Cargos (-)	32	556,957.33
Saldo Final (+)		31,362.51
Saldo de Operación Final		31,362.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.06		
01/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		6.06			

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.



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		102.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32		472,523.24	472,523.24
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142121670 PAGO ABARROTES KEN Ref. 8058266427			5,400.00	477,923.24	477,923.24
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEHS550605GG6 IVA:1645.85 Ref. 0073987014		12,181.74			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4273			9,850.68		
05/ABR	05/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,750.00		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP980804 -RZ9 Ref. 331		4,750.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4276			10,060.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4277			4,627.86	490,280.04	490,280.04
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20		489,966.84	489,966.84
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000620RFC:LEAG740529D46 Ref. 0031450085 002 00002535459500572822 BNET01002204070031450085 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		14,152.00			
07/ABR	07/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:34211012501430757272 CIE:1532510 Ref. GUIA:3004760		3,761.00		472,053.84	472,053.84
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4283			10,817.03		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4284			4,975.00	487,845.87	487,845.87
11/ABR	11/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:99035114190130796268 CIE:1532510 Ref. GUIA:4834600		4,015.00		483,830.87	483,830.87
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DPF1404099F1 IVA:820.52 Ref. 0052810017		5,948.70			
13/ABR	13/ABR	P14 TELMEX REF:00000000038351838371 CIE:0035241 Ref. GUIA:3244329		714.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4288			1,903.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4289			5,405.96		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4290			14,586.84		
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		22,000.00			



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		36,520.00		440,543.97	440,543.97
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,135.31			
		RFC:TOCM700914IA0 IVA:3387.65 Ref. 0008630013					
19/ABR	19/ABR	P14 SAT		12,678.00			
		REF:04221ONE300034600402 CIE:0844985 Ref. GUIA:1751827					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,672.00			
		RFC:PEHS550605GG6 IVA:2115.68 Ref. 0062351014					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,989.00		368,069.66	368,069.66
		RFC:PEHS550605GG6 IVA:2159.69 Ref. 0062351027					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00		364,869.66	364,869.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 333					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			950.99		
		Ref. 4298					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,473.00		
		Ref. 4299					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,379.00	377,672.65	377,672.65
		Ref. 4300					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJO		26,920.00		350,752.65	350,752.65
		0250422RFC:OOC610401ED8 Ref. 0034226346 030					
		00030535900002008483					
		BNET01002204250034226346					
		LAURA OCHOA CUEVAS					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,171.97		
		Ref. 4302					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,386.97	364,311.59	364,311.59
		Ref. 4303					
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		27,116.00			
		REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:3811346					
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		33,571.00			
		REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:3914053					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,544.97		
		Ref. 4306					
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		98,020.00			
		REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:0273834					
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		9,439.00			
		REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:0291104					
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		26,820.00			
		REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:0321695					
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,192.00			
		REF:B2370TRANS2 CIE:1412256 Ref. GUIA:0347303					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,845.00		157,853.56	157,853.56
		RFC:CAVJ551212RJA IVA:1220.00 Ref. 0093240012					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,409.97		
		Ref. 4312					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,978.98		
		Ref. 4313					

Fabiola Bautista C



Irène Pico

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		70,000.00		96,242.51	96,242.51
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RESA841101166 IVA:480.00 Ref. 0021013012		2,860.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		25,500.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		36,520.00		31,362.51	31,362.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	556,957.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	115,678.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

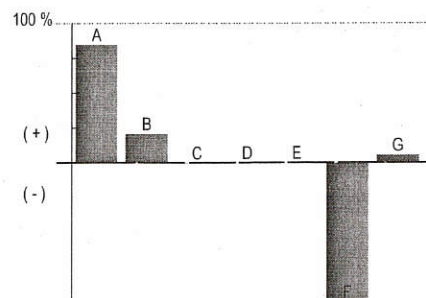
Tabula Bautista



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	472,641.56	84.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	115,678.28	20.76%	B
Comisiones (-)	-372.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	3.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-556,957.33	-100.00%	F
Saldo Final	31,362.51	5.63%	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

Linea Pib

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 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 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





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

Taboleta Bautista



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:

6E59992F-9761-48E6-9302-8FD80CEF7331

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YuXF0AC73+3Wtd4nETSS2Xu1g1qt1qD0I8TV698/ExifH8yM16irkQWMApG2T3CmCeZ467BPWcPJZnUPYsuJZV
NYX9SU4XBZSQ6wmzGPu8m2/2dH7da7Mvt3XTue7J20ZQ/3tpyKKkCZrrTKvT5Jkki4QVTvSq+V4TFTLMMsOSd5
pkbgIQvqE4NCCI/mXrwKyQvRobc0b1gw3Fsy9ks9aqZR6yClq9jng1M8XPYf4ACzz5MiftmyjWLSsxW1FZSJ5GbAb
ieoW5vNHYZ5FTRZjqbgeSUKrEgW2sSJYIIKOMXaqd3Ks5lejbE2KY4kRKzulX4xgBv5FVEsgp7llesw==

Sello SAT

IkX2XVSRNPY3UlaWtukKvT3cGA3FroQJV1DHLy+2n22WJt2C9c90D75U9rEiEW9U3HRwxSC9MAh1ziGXi7fn96d
G3iV9Di7L83I9VpXmIOu4yj6K4pV+k8m1vULDXYDw1FDAKjporZUmqMdmn5JLuAN+xVq7osEUMkMfsetY649hu+7
MsjzCAP36HgAZyqpB4SzxHt5KXQJsqeMBwLXD42vfm0oGKm9ITT/QUmnlYrxA6Wl4gFJiWtiAdyPtYTOaWavL/YH
OjsizTPyYazTWLgh40zpolUI++w1oaqRPDi08+TGFegJGmMMkcfG3fV95BDQHaommzuZDIYlg7G8Uaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T20:35:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6E59992F-9761-48E6-9302-8FD80CEF7331|2022-04-30T20:35:09|YuXF0AC73+3Wtd4nETSS2Xu1g1qt1qD0I
8TV698/ExifH8yM16irkQWMApG2T3CmCeZ467BPWcPJZnUPYsuJZVNYX9SU4XBZSQ6wmzGPu8m2/2dH7da7M
Vt3XTue7J20ZQ/3tpyKKkCZrrTKvT5Jkki4QVTvSq+V4TFTLMMsOSd5pkbgIQvqE4NCCI/mXrwKyQvRobc0b1gw3F
ys9ks9aqZR6yClq9jng1M8XPYf4ACzz5MiftmyjWLSsxW1FZSJ5GbAbieoW5vNHYZ5FTRZjqbgeSUKrEgW2sSJYIIK
OMXaqd3Ks5lejbE2KY4kRKzulX4xgBv5FVEsgp7llesw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

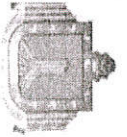


Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 14:59:08

"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

Fabiola Bantista



Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022

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	010256553								\$423,590.32	\$125,819.37	\$486,951.27	\$62,458.42
00000040			01/04/2022	INGRESOS	00000003	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001110	1101	NA				\$14,600.68	0.00	
00000040			05/04/2022	INGRESOS	00000006	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001111	1101	NA				\$10,060.12	0.00	
00000040			05/04/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ENERO	1101					\$0.00	12,181.74	
00000040			05/04/2022	EGRESOS	00000019	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA CONTAR CON RECURSOS PARA PAGOS DE GASTOS MENORES	1101	0000331				\$0.00	4,750.00	
00000040			05/04/2022	INGRESOS	00000008	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001112	1101	NA				\$4,627.86	0.00	
00000040			06/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1101					\$0.00	431.52	
00000040			06/04/2022	INGRESOS	00000010	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001113	1101	NA				\$4,975.00	0.00	
00000040			07/04/2022	EGRESOS	00000012	PAGO AL C. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR BANCO DE CAPACITADORES	1101					\$0.00	14,152.00	
00000040			07/04/2022	EGRESOS	00000015	PAGO A LA SRIA DE FINANZAS DEL GOB POR IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO	1101					\$0.00	3,761.00	
00000040			07/04/2022	INGRESOS	00000013	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001114	1101	NA				\$10,817.03	0.00	
00000040			11/04/2022	EGRESOS	00000013	PAGO A LA SRIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICH POR IMPUESTO SOBRE NOMINA	1101					\$0.00	4,015.00	
00000040			11/04/2022	INGRESOS	00000016	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001115	1101	NA				\$5,405.96	0.00	
00000040			12/04/2022	INGRESOS	00000019	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001116	1101	NA				\$14,586.84	0.00	
00000040			13/04/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	22,000.00	

Isabel Bautista C

Isrene Ruiz B

00000040	13/04/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES ABRIL DEL PERSONAL OPERATIVO	1101		\$0.00	36,520.00
00000040	13/04/2022	EGRESOS	00000014	PAGO A TELMEX POR TELEFONO E INTERNET	1101		\$0.00	714.00
00000040	13/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE PINTURA PARA DEPOSITO A DISTRIBUIDORA PINTA FAMM	1101		\$0.00	5,948.70
00000040	13/04/2022	INGRESOS	00000022	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002. Sesión 00001117	1101	NA	\$1,903.00	0.00
00000040	18/04/2022	EGRESOS	00000023	PAGO A LA C. MARTHA OREGEL CUEVAS POR LIQUIDACION	1101	0000333	\$0.00	3,200.00
00000040	18/04/2022	INGRESOS	00000024	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002. Sesión 00001118	1101	NA	\$950.98	0.00
00000040	19/04/2022	EGRESOS	00000022	PAGO AL SAT POR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2022	1101		\$0.00	12,678.00
00000040	19/04/2022	EGRESOS	00000025	PAGO A LA C. MARICELA TORRES CUEVAS POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101		\$0.00	28,135.31
00000040	19/04/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO	1101		\$0.00	15,989.00
00000040	19/04/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	1101		\$0.00	15,672.00
00000040	19/04/2022	INGRESOS	00000027	INGRESO POR COBRO COMPROBANTE DE COBRO DE AGUA POTABLE NO. 00019676. De 01/01/2022 a 31/12/2022 CAJERO: CAJA2 - CAJA 2	1101	NA	\$5,400.00	0.00
00000040	19/04/2022	INGRESOS	00000029	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002. Sesión 00001119	1101	NA	\$3,473.00	0.00
00000040	20/04/2022	INGRESOS	00000032	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002. Sesión 00001120	1101	NA	\$8,379.00	0.00
00000040	21/04/2022	INGRESOS	00000034	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002. Sesión 00001121	1101	NA	\$5,386.97	0.00
00000040	22/04/2022	INGRESOS	00000036	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002. Sesión 00001122	1101	NA	\$8,171.97	0.00
00000040	25/04/2022	EGRESOS	00000016	PAGO A LA C. LAURA OCHOA CUEVAS POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CAMPO	1101		\$0.00	26,920.00
00000040	25/04/2022	INGRESOS	00000038	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002. Sesión 00001123	1101	NA	\$8,544.97	0.00

Irene Rios RS

Fabiola Bautista C

00000040	26/04/2022	INGRESOS	00000041	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001124	1101	NA	\$5,409.47	0.00
00000040	27/04/2022	EGRESOS	00000006	PAGO A LA CFE POR BOMBEO FTE A LIENZO CHARO	1101		\$0.00	27,116.00
00000040	27/04/2022	EGRESOS	00000011	PAGO A JORGE CHAVEZ HIPOCLORITO DE SODIO	1101		\$0.00	8,845.00
00000040	27/04/2022	EGRESOS	00000001	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN CIERRO PRIETO S/N	1101		\$0.00	26,820.00
00000040	27/04/2022	EGRESOS	00000002	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN L. CARDENAS CARRETERA NACIONAL	1101		\$0.00	11,192.00
00000040	27/04/2022	EGRESOS	00000003	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN MADERO JTO A ESC PRI L. CARDENAS	1101		\$0.00	98,020.00
00000040	27/04/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN GUERRERO 88	1101		\$0.00	9,439.00
00000040	27/04/2022	EGRESOS	00000005	PAGO A LA CFE POR BOMBEO FRENTE A CRR NAL JTO A PANTEON	1101		\$0.00	33,571.00
00000040	27/04/2022	INGRESOS	00000043	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001125	1101	NA	\$2,978.98	0.00
00000040	28/04/2022	INGRESOS	00000045	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001126	1101	NA	\$5,478.98	0.00
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000010	PAGO AL CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ POR ASESORIA ADMINISTRATIVA	1101		\$0.00	2,860.00
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101		\$0.00	25,500.00
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 PERSONAL OPERATIVO	1101		\$0.00	36,520.00
00000040	29/04/2022	INGRESOS	00000047	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001127	1101	NA	\$4,668.00	0.00

Saldo inicial: \$423,590.32

Cargos: \$125,819.37

Abonos: \$486,951.27

Saldo final: \$62,458.42

Fabiola Bautista C

Irene Rio B

SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2022

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

\$ 60,312.75

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 70,325.22

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe
44564	isr retenido		3.25
44564	COM CHQ. LIBRADOS		17
44564	IVA COM CHQ LIBRADOS		2.72
44567	SERV. BANCA INTERNET		250
44567	IVA BANCA DE INTERNET		40
44593	ISR RETENIDO		4.74
01/03/2022	ISR RETENIDO		7.51
			70000

MAS: CARGOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 8,773.87

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe
13/01/222	DEPOSITO	INGRESO	\$ 4.00
31/05/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 3,228.56
30/05/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 5,541.31

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 70,096.76

Fecha	Cheque o depósito	Beneficiario	Importe
03/01/2022	DEPOSITO	INTESES GANADOS	\$ 3.25

Fabiola Bautista

Dere Rio B

24/01/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4117	\$	0.54
01/02/2022	DEPOSITO	INTERESES GANADOS	\$	4.74
09/02/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4166	\$	0.30
01/03/2022	DEPOSITO	INTERESES GANADOS	\$	7.51
			\$	70,000.00
			\$	80.00
			\$	0.42

MENOS: 30/03/2022 DEPOSITO DEPOSITO EN EFECTIVO 4263 \$ 51,724.29

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
		CARGOS DE AÑOS PASADOS	49,363.53
			2,000.00
			\$ 360.76

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA \$ 17,590.79

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 17,590.79

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

DIECTOR DEL ORGANISMO

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

Fabiola Bautista C

Drene Rio B



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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		98,148.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		98,148.56
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.85
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		311.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,362.51
Saldo de Operación Inicial		31,362.51
Depósitos / Abonos (+)	22	196,441.69
Retiros / Cargos (-)	19	167,491.45
Saldo Final (+)		60,312.75
Saldo de Operación Final		60,312.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.25		
02/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		3.25			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		51.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4322			5,478.98	36,782.33	36,782.33
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4323			4,668.00	41,450.33	41,450.33
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4324			11,011.77	52,462.10	52,462.10
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		10.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		52,160.50	52,160.50
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4328			4,922.97		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4329			7,997.60		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4330			70,000.00	135,081.07	135,081.07
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4331			5,400.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4332			13,199.96	153,681.03	153,681.03
12/MAY	12/MAY	P14 TELMEX REF:00000000038351838371 CIE:0035241 Ref. GUIA:0618849		713.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		4,707.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4335			12,213.00	160,474.03	160,474.03
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		22,000.00			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4203843408		37,000.00		101,474.03	101,474.03
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4338			7,995.00		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		3,500.00		105,969.03	105,969.03
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4340			7,512.91	113,481.94	113,481.94
18/MAY	18/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:73127512483631179211 CIE:1532510 Ref. GUIA:4928011		4,005.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000358RFC:ESI1211137Y4 Ref. 0038503889 002 00002535700436305294 BNET01002205180038503889		11,600.00			



Irene Pito B

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2517250RFC:GUGJ7904291L3 Ref. 0038508356 137 00137535103818390904 BNET01002205180038508356 JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ		14,448.96			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		8,000.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4345			5,661.39	81,089.37	81,089.37
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4346			3,638.11		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4347			682.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4348			1,072.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4349			1,448.00	87,929.48	87,929.48
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PPM980127IK2 IVA:363.24 Ref. 0077303012		2,633.48			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4351			5,316.54		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4352			11,365.38	101,977.92	101,977.92
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4353			7,708.14		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4354			2,571.00	112,257.06	112,257.06
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4355			6,575.69		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		33,020.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARIL Ref. IN 4204461339		22,000.00		60,312.75	60,312.75

Total de Movimientos

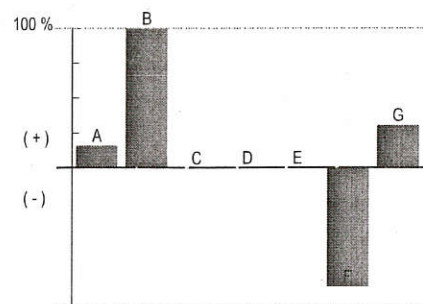
TOTAL IMPORTE CARGOS	167,491.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	196,441.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Fabiola Bautista

No. Cuenta	0102585553
No. Cliente	22903371

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,362.51	15.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	196,441.69	100.00%	B
Comisiones (-)	-311.00	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-167,491.45	-85.26%	F
Saldo Final	60,312.75	30.70%	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>

Fabiola Bautista

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 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 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

Fabiola Bautista



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

Fabiola Bautista



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:

DF9B8859-6538-4734-B40E-595F4F0DCE04

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PZq+BG4M49Yb5b42m5AUak5ruGSQKEobgVqCqa1jH5tEF/EC23/jzWQ3vE0Bjv2MKxLYeksqGR7JFb97SpxvNwZ9Q+LH0+qXrCCam+0ynHxWoQychO3G6cRV5IL13HjQHBjRuf0QfdhyMEC6/yjisbueYE3kPMJLRKMs2hkNd4dyL0faY/PgaYNhG25d2MP575UAXEZnQ2slibSyjuBohEPbXPgKDDqws1X9p3Cugung/j3lcOW2vhfU3iaCKBUomqn5U8boRjfkjAqFJdkr1Wf0klj+zaFeKTXnwndyNWcOOW5EM/2Q612JwEQSk3t7749qdX8x2XoebKZwYK1UQ==

Sello SAT

Y55d6iN16MFHPqqr/ZtfWdYP+0DdDT+TAOc48E82SM/1i4NYzxNDXs4rD5KF0en+X4l4tcjVAs+sbhb5XxA3zGufq/K2S5wwwQpUNmEggc9jHz01n+ukaXHjc9iKwkR77+TroXha5XiXeHKXpb6xOkR0pNXww1qPMqzTOvKERJ4XFW+zNddbZX8WA1VZudQQJBW6caXHcxtnn3ot0KJaaTwSw4zq0HN3GQ3xeGUuVole1q0I4XBq7DjxVrCYe49zbF72y85wX+wrXmULrBcsMja9L5OIMGGUKAfzi7Ueto5mLZpH82hbXKo9rvN1yf4h87dtU02ZA3Uerb/GKHoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T12:13:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF9B8859-6538-4734-B40E-595F4F0DCE04|2022-06-01T12:13:42|PZq+BG4M49Yb5b42m5AUak5ruGSQKEobgVqCqa1jH5tEF/EC23/jzWQ3vE0Bjv2MKxLYeksqGR7JFb97SpxvNwZ9Q+LH0+qXrCCam+0ynHxWoQychO3G6cRV5IL13HjQHBjRuf0QfdhyMEC6/yjisbueYE3kPMJLRKMs2hkNd4dyL0faY/PgaYNhG25d2MP575UAXEZnQ2slibSyjuBohEPbXPgKDDqws1X9p3Cugung/j3lcOW2vhfU3iaCKBUomqn5U8boRjfkjAqFJdkr1Wf0klj+zaFeKTXnwndyNWcOOW5EM/2Q612JwEQSk3t7749qdX8x2XoebKZwYK1UQ==|00001000000508164369||

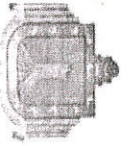
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 06:42:28

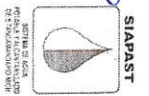
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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."

Fabiola Bautista



Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022

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									\$62,458.42	\$124,981.33	\$169,848.96	\$17,580.79
00000041			03/05/2022	INGRESOS	00000003	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001128	1101		NA			\$11,044.77	0.00	
00000041			03/05/2022	INGRESOS	00000005	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001129	1101		NA			\$4,922.97	0.00	
00000041			04/05/2022	INGRESOS	00000008	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001130	1101		NA			\$7,997.60	0.00	
00000041			05/05/2022	EGRESOS	00000013	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1101					\$0.00	360.76	
00000041			05/05/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1101					\$0.00	360.76	
00000041			06/05/2022	INGRESOS	00000011	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001131	1101		NA			\$13,119.96	0.00	
00000041			09/05/2022	INGRESOS	00000012	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO DE AGUA POTABLE NO. 00019828. De 01/01/2022 a 31/12/2022. CAJERO: CAJAZ2 -CAJA 2	1101		NA			\$5,400.00	0.00	
00000041			09/05/2022	INGRESOS	00000015	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001132	1101		NA			\$12,213.00	0.00	
00000041			12/05/2022	EGRESOS	00000005	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA CONTAR CON RECURSOS PARA PAGOS DE GASTOS MENORES	1101		0000335			\$0.00	4,707.00	
00000041			12/05/2022	EGRESOS	00000003	PAGO A TELMEX POR TELEFONO E INTERNET	1101					\$0.00	713.00	
00000041			12/05/2022	INGRESOS	00000018	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001133	1101		NA			\$7,995.00	0.00	
00000041			13/05/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	37,000.00	
00000041			13/05/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE PRIMER NOMINA DE MAYO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	22,000.00	
00000041			13/05/2022	INGRESOS	00000020	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001134	1101		NA			\$7,512.91	0.00	

Fabiola Bautista

Juane R. B.

00000041	16/05/2022	EGRESOS	00000004	LIQUIDACION AL CIUDADANO LEONEL IBARRA TORRES	1101	0000336	\$0.00	3,500.00	
00000041	16/05/2022	INGRESOS	00000023	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001135	1101	NA	\$5,661.39	0.00	
00000041	17/05/2022	INGRESOS	00000025	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001136	1101	NA	\$682.00	0.00	
00000041	18/05/2022	EGRESOS	00000007	PAGO A LA SRIA DE FINANZAS POR IMPUESTO SOBRE NOMINA	1101		\$0.00	4,005.00	
00000041	18/05/2022	EGRESOS	00000009	PAGO A ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION POR PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE	1101		\$0.00	11,600.00	
00000041	18/05/2022	EGRESOS	00000010	PAGO AL C. JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ POR LLANTAS PARA LA PIPA	1101		\$0.00	14,448.96	
00000041	18/05/2022	EGRESOS	00000011	PAGO AL C. JORGE ALBERTO ESPINOZA ROBLEDO	1101	0000338	\$0.00	8,000.00	
00000041	18/05/2022	INGRESOS	00000027	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001137	1101	NA	\$3,638.11	0.00	
00000041	19/05/2022	INGRESOS	00000029	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001138	1101	NA	\$1,448.00	0.00	
00000041	20/05/2022	INGRESOS	00000031	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001139	1101	NA	\$1,072.00	0.00	
00000041	23/05/2022	INGRESOS	00000033	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001140	1101	NA	\$5,316.54	0.00	
00000041	24/05/2022	EGRESOS	00000006	PAGO A PAPELERIA Y PERFUMERIA EL DELFIN	1101		\$0.00	2,633.48	
00000041	24/05/2022	INGRESOS	00000036	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001141	1101	NA	\$11,365.38	0.00	
00000041	25/05/2022	INGRESOS	00000039	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001142	1101	NA	\$2,571.00	0.00	
00000041	26/05/2022	EGRESOS	00000012	VIATICOS NACIONALES PARA SALIR A MORELIA EL DIA 27/05/2022 A LAS OFICINAS DE CONAGUA	1101	0000339	\$0.00	2,000.00	
00000041	26/05/2022	INGRESOS	00000042	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001143	1101	NA	\$7,708.14	0.00	
00000041	27/05/2022	INGRESOS	00000044	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001144	1101	NA	\$6,575.69	0.00	
00000041	30/05/2022	INGRESOS	00000046	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001145	1101	NA	\$5,541.31	0.00	

[Signature]

Fabiola Bautista

[Signature]

Drene Pizo B.

00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA DEL MES DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	22,000.00
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA SEGUNDA DEL MES DE MAYO 2022 PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	36,520.00
00000041		31/05/2022	INGRESOS	00000048	CIERRE DE CAJA. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001146	1101	NA		\$3,228.56	0.00

Saldo inicial: \$62,458.42

Cargos: \$124,981.33

Abonos: \$169,848.96

Saldo final: \$17,590.79

Dere R.C.S

Fabiola Bautista