Tlalpujahua de Rayón Mich.

Tlalpujahua 2018 - 2021

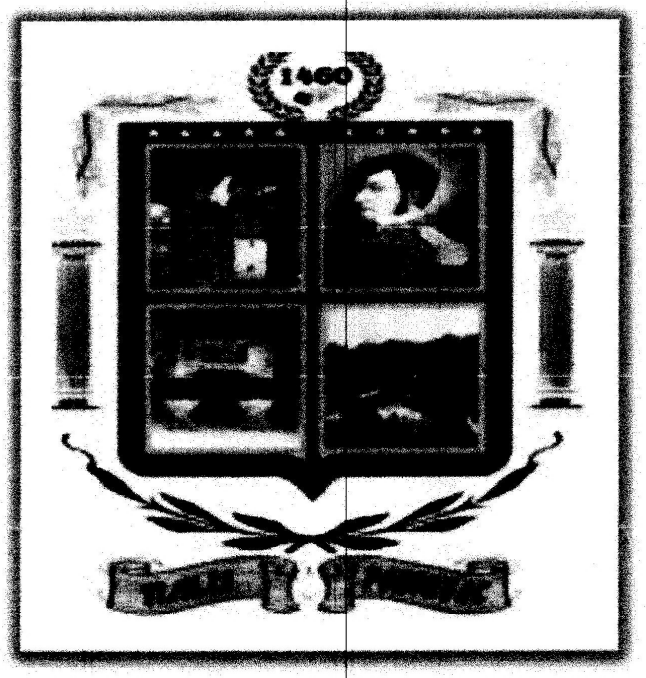
SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALAPUJAHUA MICHOACAN

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

2018-2021

EXPEDIENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN.



TESORERIA MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA ANUAL 2020

TOMO II (215 AL 453)

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SAPA
TLALPUJAHUA

I)3.- Conciliaciones Bancarias, copias de los Estados de cuenta Bancarios.

00000216

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Rio"

00000031

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0108749841

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	644,840.68
MAS:				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:				
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	$	

SUB TOTAL:		$ 644,840.68
SALDO EN LIBROS	$ 644,840.68	
TOTAL:		$ 644,840.68

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAPA 2018-2021

C.C.P.-. ARCHIV0

0000217

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

BBVA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
aldo Promedio		334,531.94
Días del Periodo		31
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ıtereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
lanejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
ıperaciones	34	0.00
Total Comisiones		347.00
·argos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,567.20
Saldo de Operación Inicial		142,567.20
Depósitos / Abonos (+)	47	1,488,408.45
Retiros / Cargos (-)	74	986,134.97
Saldo Final (+)		644,840.68
Saldo de Operación Final		644,840.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		16.00			
ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta		0159031774
No. Cliente		23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002715223 072 00004189281042909250 BNET01002001020002715223 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		553.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002716061 072 00004189281042909250 BNET01002001020002716061 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		553.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020120RFC:GAAR790711IL1 Ref. 002717009 002 00002499700823950819 BNET01002001020002717009 ROSARIO GARCIA ARCOS		6,960.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:2290.83 Ref. 0032728011		16,945.15			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002720499 002 00002432001513921801 BNET01002001020002720499 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PPC93022342A IVA:167.59 Ref. 0057863012		1,215.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:321.10 Ref. 0002128011		2,328.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:167.00 Ref. 0002128021		1,210.74		101,183.75	101,183.75
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		6,002.28			
03/ENE	03/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 1 DEL 19 Ref. IN 4202900440		7,096.16			
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		73,314.44			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10922			65,440.42		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 B3077TLA178 Ref. 0060331009		515.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 B3077TLA178 Ref. 0060331017		2,644.23		77,052.06	77,052.06
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002980728 072 00004189281042909250 BNET01002001060002980728 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,156.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002982620 072 00004189281042909250 BNET01002001060002982620 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,435.00			

BBVA

No. Cuenta		0159031774
No. Cliente		23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060120RFC:HECJ781009C66 Ref. 002983411 002 00002426700941736881 BNET01002001060002983411 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ		524.99			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060120RFC:CSA150811B21 Ref. 002984466 002 00002470701017451375 BNET01002001060002984466 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION		13,940.88			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10929			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10930			20,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10931			50,000.00	209,995.19	209,995.19
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		81.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		52.96			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10935			22,388.97		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		5,000.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070120RFC:BATJ73090135A Ref. 001644485 002 00002432001514099897 BNET01002001070001644485 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		7,956.00			
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REFERENCIA 1990 4254 FOLIO:7241 Ref. ******1774			2,129.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:2810.57 Ref. 0079486040		20,789.60			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10940			86,000.00		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070120RFC:CSS160330CP7 Ref. 001701092 072 00004189281042909250 BNET01002001070001701092 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		13,571.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 001701560 002 00002432001513921801 BNET01002001070001701560 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00		261,212.60	261,212.60
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		6,831.52			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		111,794.08			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10945			16,929.14		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SRT170315820 IVA:3083.75 Ref. 0011579012		22,357.17			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444990145 REFERENCIA 2786 Ref. 7483272711			1,282.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10948			74,000.00	212,440.97	212,440.97
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10949			146.61		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10950			61,000.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:797.25 Ref. 0053983016		5,780.00		267,807.58	267,807.58
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10952			1,798.24		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447440308 Ref. 0013312013		3,860.00			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTE SISTEMA DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1095500000903			2,138.40		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10956			65,817.05	335,225.87	335,225.87
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002343802 002 00002432001513921801 BNET01002001130002343802 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00		323,625.87	323,625.87
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10958			38,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10959			68,000.00	429,625.87	429,625.87
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10960			11,792.78		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133296644 SAPA 2020 Ref. 0001274009			6,391.14		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		4,919.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150120RFC:AIGA840611SHA Ref. 002702233 002 00002432001514191782 BNET01002001150002702233 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		11,600.00		431,290.19	431,290.19
ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,071.38			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		6,831.52			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		6,002.28			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		74,314.44			
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO SERVICIO AGUA 1928 FOLIO:0004 Ref. ******1774			1,137.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10970			71,000.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos personal Ref. 0050224009		515.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 pago de prestamos Ref. 0050224017		2,644.23			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002842537 072 00004189281042909250 BNET01002001160002842537 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		98,260.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002843230 072 00004189281042909250 BNET01002001160002843230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		152.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1227.27 Ref. 0077618009		9,078.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002870010 072 00004189281042909250 BNET01002001160002870010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		119,842.00		179,506.38	179,506.38
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10977			17,891.10		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10978			53,000.00	250,397.48	250,397.48
17/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 001616568 002 00002432001513921801 BNET01002001200001616568 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00		238,797.48	250,397.48
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200120RFC:HECJ781009C66 Ref. 001660439 002 00002426700941736881 BNET01002001200001660439 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ		2,485.01			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10981			1,963.98		

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10982			62,000.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA 7762 FOLIO:0896 Ref. ******1774			676.00	300,952.45	300,952.45
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10984			10,229.73		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10985			1.67		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10986			39,321.50	350,505.35	350,505.35
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220120B3077TLA178 Ref. 001991059 002 00002480035470513189 BNET01002001220001991059 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.		13,549.88			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PPC93022342A IVA:541.11 Ref. 0035130009		3,923.02			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10989			22,797.50	355,829.95	355,829.95
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000081916-B00-34165 PAGO TESOFE 010 Ref. 010002950 001 00001180228001000108 2019SIAFP819396 TESORERIA DE LA FEDERACION			69,129.00		
ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2781240927 RED1163RAFAELOCANA Ref. 8764767207			1,137.00		
ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10992			2,954.01		
ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10993			40,713.92	469,763.88	469,763.88
ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002203775 072 00004189281042909250 BNET01002001240002203775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		576.00			
ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002204874 072 00004189281042909250 BNET01002001240002204874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,504.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002206064 072 00004189281042909250 BNET01002001240002206064 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		14,640.00			
24/ENE	24/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. UIA:0347160		1,185.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240120RFC:CSA150811B21 Ref. 002208314 002		13,940.88			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002470701017451375 BNET01002001240002208314 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION				
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:523.59 Ref. 0048348068	3,796.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:196.07 Ref. 0048348076	1,421.49			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11001		58,584.68		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0005736029		451.23	489,736.42	489,736.42
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	4,209.96			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	6,831.52		476,623.56	476,623.56
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11006		57,006.86		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002553462 072 00004189281042909250 BNET01002001270002553462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,982.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270120RFC:CSS160330CP7 Ref. 002553955 072 00004189281042909250 BNET01002001270002553955 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	596.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270120RFC:CSA150811B21 Ref. 002554854 002 00002470701017451375 BNET01002001270002554854 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION	13,940.88			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002555696 002 00002432001513921801 BNET01002001270002555696 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:415.03 Ref. 0005530072	3,009.00		484,502.54	484,502.54
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	3,000.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		931.54		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11014		74,000.00	556,434.08	556,434.08
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	10,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11016			50,378.99		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		4,988.02		591,825.05	591,825.05
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11018			38,759.10		
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1546041353			496.35		
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1546041353			3,194.21		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 Ref. 0043085011			3,194.07		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1384.47 Ref. 0049527012		10,240.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120RFC:TAG921015453 Ref. 001567150 002 00002470063201250392 BNET01002001300001567150 TUBOS DE ACERO Y GALVANIZADOS, SA DE CV		1,638.38		625,589.60	625,589.60
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	2,071.38			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	4,209.96			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	81,145.96			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	6,002.28			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11028			47,344.65		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11029			65,336.01	644,840.68	644,840.68

Total de Movimientos

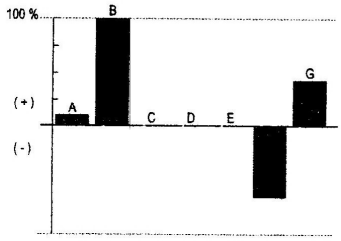
TOTAL IMPORTE CARGOS	986,134.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,488,408.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142,567.20	9.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,488,408.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-347.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-986,134.97	-66.25%	F
Saldo Final	644,840.68	43.32%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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 índica: 012470001590317749 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BA	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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
CTED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: ABAB03F1-BFD7-4C31-90E3-5BC88D2EBABF

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

CayHr9E/hFvhgFCJmSJVdMZhORO/7jUTarOp7XDu5wfbcSp5WGbHWBSop7whP3h9yN50PpOQ7TEJNXv8Na/a
mkslax1HaAtrF1krfaqK3wyhql3nK9DuGMbMuJqQzPtgyk8DXwO/gneBGyrGXqNudn+f57IlxvLSa9JytJplOC0oXrOC
pTAJp9fXNALGErxxzvJsQhqZGjUm+UQ9OSRHv7clA+mms2kvqxz04xyaAm9VLaoCl835WtorCV9ngsi15ZbesOme
PuYqAQ3Waaszdr3WKehzGwEoH47hjVnYaXV+Gs+rDlogIV7QDYIC+C0iBBMECF7FU8N76MaV2XSOng==

Sello SAT

loFLs0EsMRiQblHPZJBq4DXGdkMeuA4YfbPSkxzxbki6VP1gPxCeK+kAXEylsFmLwznF4Ao1kcu9Am66K7gACioaf
NurDpPKwPPcUS51tPjx6w4saOTtolAiknWRCIOipsdzyT5+bjxD3dCpuNwyA8nisD1ti5jnDVG9V/+E8IRJ6ODYot7EL
KwvHtLUj1HPX+C5ucQ8QlhZAYcJtu1KBODaybTBHqPDVr4lyjPBPjBsS+bRtUJTUrghCcL8KHJgai7poVRgKzCFW
B1KmLTGf24BicUiClprrxsBI0Y0tEVa/mboRf82uzUZtyEc0VcgLt/rUuhs8R8V3NPQsiqLtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T03:48:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ABAB03F1-BFD7-4C31-90E3-5BC88D2EBABF|2020-02-01T03:48:05|CayHr9E/hFvhgFCJmSJVdMZhORO/7j
UTarOp7XDu5wfbcSp5WGbHWBSop7whP3h9yN50PpOQ7TEJNXv8Na/amkslax1HaAtrF1krfaqK3wyhql3nK9DuG
MbMuJqQzPtgyk8DXwO/gneBGyrGXqNudn+f57IlxvLSa9JytJplOC0oXrOCpTAJp9fXNALGErxxzvJsQhqZGjUm+UQ
9OSRHv7clA+mms2kvqxz04xyaAm9VLaoCl835WtorCV9ngsi15ZbesOmePuYqAQ3Waaszdr3WKehzGwEoH47hjVn
YaXV+Gs+rDlogIV7QDYIC+C0iBBMECF7FU8N76MaV2XSOng==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:38:51

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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,303,255.73	4,516,303.86	3,931,600.22	8,887,959.37							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,289,486.14	4,495,590.48	3,906,878.64	2,878,197.98							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	160,968.74	2,901,332.24	2,391,923.18	670,378.80							
1112				BANCOS / TESORERIA.	142,567.20	1,488,408.44	986,134.96	644,840.68							
1112-001				BANCOMER	142,567.20	1,488,408.44	986,134.96	644,840.68							
1112-001-00001				CTA. 0159631774 BBVA-BANCOMER	142,567.20	1,488,408.44	986,134.96	644,840.68							
00000001	01/01/2020	P.APE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020	142,567.20	0.00	0.00	0.00	0000000000						
00000058	02/01/2020	P.PEP-000001-ENE	02/01/2020	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000	101	1				
00000060	02/01/2020	P.PEP-000004-ENE	02/01/2020	PAGO LUZ SANDIA DEL 2019 EVENTO 744: (PAGADO)	0.00	0.00	553.00	0.00	0000000000	101	3				
00000065	02/01/2020	P.PEP-000005-ENE	02/01/2020	PAGO LUZ SANTAMARIA DE LOS ANGELES DEL 2019 EVENTO 745: (PAGADO)	0.00	0.00	553.00	0.00	0000000000	101	1				
00000071	02/01/2020	P.PEP-000006-ENE	02/01/2020	PAGO DE CLORO DEL 2019 EVENTO 743: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	101	1				
00000075	02/01/2020	P.PEP-000007-ENE	02/01/2020	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	16,945.15	0.00	0000000000	101	1				
00000076	02/01/2020	P.PEP-000008-ENE	02/01/2020	PAGO DE AGUA EN PIPAS DEL 2019:(PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000077	02/01/2020	P.PEP-000009-ENE	02/01/2020	PAGO DE TONES SAMSUNG PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0000000000	101	1				
00000078	02/01/2020	P.PEP-000010-ENE	02/01/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0000000000	101	1				

0000239

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000079	02/01/2020	P.PEP-000011-ENE	02/01/2020	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.74	0.00	0000000000	101	1				
00000080	02/01/2020	P.PEP-000012-ENE	02/01/2020	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DIC 19: (PAGADO)	0.00	0.00	6,002.26	0.00	0000000000	101	1				
00000082	02/01/2020	P.PEP-000013-ENE	02/01/2020	PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	7,096.16	0.00	0000000000	101	1				
00000084	02/01/2020	P.PEP-000014-ENE	02/01/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DIC 19: (PAGADO)	0.00	0.00	73,314.44	0.00	0000000000	101	1				
00000085	03/01/2020	P.PGD-000058-ENE	03/01/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO VI	0.00	0.00	515.00	0.00	0000000000	101	1				
00000086	03/01/2020	P.PGD-000059-ENE	03/01/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO VI	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000005	03/01/2020	P.PGD-000001-ENE	03/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE ENERO 2020	0.00	65,440.43	0.00	0.00	0000010922	101	1				
00000004	06/01/2020	P.PGD-000003-ENE	06/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE ENERO 2020	0.00	192,388.97	0.00	0.00	0000000929	101	1				
00000087	06/01/2020	P.PEP-000015-ENE	06/01/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	19,156.00	0.00	0000000000	101	1				
00000089	06/01/2020	P.PEP-000016-ENE	06/01/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000090	06/01/2020	P.PEP-000017-ENE	06/01/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA AMNTENIMIENTO DE AUTOS DEL SISTEMA: (PAGAD	0.00	0.00	524.99	0.00	0000000000	101	1				
00000091	06/01/2020	P.PEP-000018-ENE	06/01/2020	PAGO DE SISTEMA CONTABLE DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.88	0.00	0000000000	101	1				
00000092	07/01/2020	P.PEP-000019-ENE	07/01/2020	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	383.96	0.00	0000000000	101	1				
00000093	07/01/2020	P.PGD-000063-ENE	07/01/2020	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000094	07/01/2020	P.PEP-000020-ENE	07/01/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION EL JACAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,956.00	0.00	0000000000	101	1				

0000230

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000095	07/01/2020	P.PEP-000021-ENE	07/01/2020	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 19: (PAGADO)	0.00	0.00	20,789.60	0.00	0000000000	101	1				
00000096	07/01/2020	P.PEP-000022-ENE	07/01/2020	PAGO DE LUZ TETELA EN SANTAMARIA DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	13,571.00	0.00	0000000000	101	1				
00000097	07/01/2020	P.PEP-000023-ENE	07/01/2020	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000101	07/01/2020	P.PGD-000064-ENE	07/01/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE TRES EMPLEADOS DEL 2019	0.00	0.00	6,831.52	0.00	0000000000	101	1				
00000103	07/01/2020	P.PGD-000065-ENE	07/01/2020	PAGO DE SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL 2019 A LOS EMPLADOS DEL SIST	0.00	0.00	111,794.06	0.00	0000000000	101	1				
00000007	07/01/2020	P.PGD-000004-ENE	07/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE FEBRERO 2020	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0000000940	101	1				
00000007	07/01/2020	P.PGD-000004-ENE	07/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE FEBRERO 2020	0.00	16,929.14	0.00	0.00	0000000940	101	1				
00000007	07/01/2020	P.PGD-000027-ENE	07/01/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA FINIQUITO A LA FACTURA 1990 ESQUIVEL MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000008	08/01/2020	P.PGD-000005-ENE	08/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE ENERO 2020	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0000000948	101	1				
00000008	08/01/2020	P.PGD-000005-ENE	08/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE ENERO 2020	0.00	146.61	0.00	0.00	0000000948	101	1				
00000104	08/01/2020	P.PEP-000024-ENE	08/01/2020	PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA TERMOFUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,357.17	0.00	0000000000	101	1				
00000105	09/01/2020	P.PEP-000025-ENE	09/01/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0000000000	101	1				
00000009	09/01/2020	P.PGD-000006-ENE	09/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE ENERO 2020	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0000000950	101	1				
00000009	09/01/2020	P.PGD-000006-ENE	09/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE ENERO 2020	0.00	1,798.24	0.00	0.00	0000000950	101	1				
00000009	09/01/2020	P.PGD-000006-ENE	09/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE ENERO 2020	0.00	1,282.00	0.00	0.00	0000000950	101	1				

0000231

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000010	10/01/2020	P.PGD-000007-ENE	10/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO 2020	0.00	65,817.05	0.00	0.00	0000000000956	101	1				
00000010	10/01/2020	P.PGD-000007-ENE	10/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO 2020	0.00	2,138.40	0.00	0.00	0000000000956	101	1				
00000106	10/01/2020	P.PEP-000026-ENE	10/01/2020	PAGO DE GRASA Y LLANTAS PARA AUTOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0000000000000	101	1				
00000107	13/01/2020	P.PEP-000027-ENE	13/01/2020	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000000	101	1				
00000011	14/01/2020	P.PIR-000008-ENE	14/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-14: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000000	101					
00000011	14/01/2020	P.PGD-000008-ENE	14/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO 2020	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0000000000959	101	1				
00000011	14/01/2020	P.PGD-000008-ENE	14/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO 2020	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0000000000959	101	1				
00000011	14/01/2020	P.PGD-000008-ENE	14/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO 2020	0.00	11,792.79	0.00	0.00	0000000000959	101	1				
00000108	15/01/2020	P.PGD-000093-ENE	15/01/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,919.60	0.00	0000000000000	101	1				
00000109	15/01/2020	P.PEP-000029-ENE	15/01/2020	RENTA DE PIPAS PARA EL SIMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000000	101	1				
00000110	15/01/2020	P.PGD-000066-ENE	15/01/2020	PAGO DE NOMINAS PENDIENTES DEL PERSONAL EMPLEADO DEL SISTEMA (INCAP	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000000	101	1				
00000111	15/01/2020	P.PGD-000067-ENE	15/01/2020	PAGO DE NOMINAS PENDIENTES A EMPLEADOS DEL SISTEMA (JOSE MARTIN, MIGI	0.00	0.00	6,831.52	0.00	0000000000000	101	1				
00000112	15/01/2020	P.PGD-000068-ENE	15/01/2020	PAGO DE NOMINAS PENDIENTES A EMPLEADOS DEL SISTEMA (NESTOR Y FRANCI:	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000000	101	1				
00000113	15/01/2020	P.PEP-000030-ENE	15/01/2020	PAGO DE LISTA DE RAYA 1ER QUINCENA DE ENERO 20: (PAGADO)	0.00	0.00	6,002.28	0.00	0000000000000	101	1				
00000114	16/01/2020	P.PEP-000031-ENE	16/01/2020	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 20: (PAGADO)	0.00	0.00	74,314.44	0.00	0000000002111	101	1				

09902232

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000116	16/01/2020	P.PGD-000069-ENE	16/01/2020	DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS DEL SITEMA POR PRESTAMOS PERSONA	0.00	0.00	515.00		0.00 0000000000	101	1				
00000117	16/01/2020	P.PGD-000070-ENE	16/01/2020	DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS DEL SITEMA POR PRESTAMOS PERSONA	0.00	0.00	2,644.23		0.00 0000000000	101	1				
00000118	16/01/2020	P.PEP-000032-ENE	16/01/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,260.00		0.00 0000000000	101	1				
00000119	16/01/2020	P.PEP-000033-ENE	16/01/2020	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	152.00		0.00 0000000000	101	1				
00000120	16/01/2020	P.PEP-000034-ENE	16/01/2020	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,078.00		0.00 0000000000	101	1				
00000121	16/01/2020	P.PEP-000035-ENE	16/01/2020	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	119,842.00		0.00 0000000000	101	1				
00000012	16/01/2020	P.PIR-000009-ENE	16/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-16: (RECAUDADO)	0.00	1,137.00	0.00		0.00 0000000000	101					
00000012	16/01/2020	P.PIR-000009-ENE	16/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-16: (RECAUDADO)	0.00	3,195.57	0.00		0.00 0000000000	101					
00000012	16/01/2020	P.PIR-000009-ENE	16/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-16: (RECAUDADO)	0.00	3,195.57	0.00		0.00 0000000000	101					
00000012	16/01/2020	P.PGD-000009-ENE	16/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO 2020	0.00	71,000.00	0.00		0.00 0000000970	101	1				
00000012	16/01/2020	P.PGD-000009-ENE	16/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO 2020	0.00	17,891.11	0.00		0.00 0000000970	101	1				
00000013	17/01/2020	P.PGD-000010-ENE	17/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO 2020	0.00	53,000.00	0.00		0.00 0000000978	101	1				
00000013	17/01/2020	P.PGD-000010-ENE	17/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO 2020	0.00	1,963.98	0.00		0.00 0000000978	101	1				
00000123	18/01/2020	P.PEP-000036-ENE	18/01/2020	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00		0.00 0000000000	101	1				
00000124	20/01/2020	P.PEP-000037-ENE	20/01/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,485.01		0.00 0000000000	101	1				

00000233

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000014	20/01/2020	P.PIR-000011-ENE	20/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-20: (RECAUDADO)	0.00	2,128.47	0.00	0.00	0.00 0000000000	101					
00000014	20/01/2020	P.PGD-000011-ENE	20/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO 2020	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00 0000000982	101	1				
00000014	20/01/2020	P.PGD-000011-ENE	20/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO 2020	0.00	10,229.73	0.00	0.00	0.00 0000000982	101	1				
00000014	20/01/2020	P.PGD-000011-ENE	20/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO 2020	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00 0000000982	101	1				
00000014	20/01/2020	P.PGD-000011-ENE	20/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO 2020	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00 0000000932	101	1				
00000015	21/01/2020	P.PGD-000012-ENE	21/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ENERO 2020	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00 0000000986	101	1				
00000015	21/01/2020	P.PGD-000012-ENE	21/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ENERO 2020	0.00	39,321.50	0.00	0.00	0.00 0000000986	101	1				
00000016	22/01/2020	P.PGD-000013-ENE	22/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO 2020	0.00	22,797.50	0.00	0.00	0.00 0000000989	101	1				
00000016	22/01/2020	P.PGD-000013-ENE	22/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO 2020	0.00	2,954.01	0.00	0.00	0.00 0000000989	101	1				
00000125	22/01/2020	P.PEP-000038-ENE	22/01/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	13,549.88	0.00	0.00 0000000000	101	1				
00000126	22/01/2020	P.PEP-000039-ENE	22/01/2020	PAGO DE TONERS PA RA IMPRESORAS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,923.02	0.00	0.00 0000000000	101	1				
00000019	23/01/2020	P.PIR-000015-ENE	23/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	101					
00000019	23/01/2020	P.PGD-000015-ENE	23/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO 2020	0.00	40,713.92	0.00	0.00	0.00 0000000993	101	1				
00000018	24/01/2020	P.PGD-000014-ENE	24/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO 2020	0.00	58,584.68	0.00	0.00	0.00 0000001001	101	1				
00000127	24/01/2020	P.PEP-000040-ENE	24/01/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00 0000000000	101	1				

0000234

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000128	24/01/2020	P.PEP-000041-ENE	24/01/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,504.00	0.00	0000000000	101	1				
00000129	24/01/2020	P.PEP-000042-ENE	24/01/2020	PAGO DE LUZ TETELA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0000000000	101	1				
00000130	24/01/2020	P.PEP-000043-ENE	24/01/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0000000000	101	1				
00000131	24/01/2020	P.PEP-000044-ENE	24/01/2020	PAGO DE SISTEMA CONTABLE DEL ORGANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.86	0.00	0000000000	101	1				
00000133	24/01/2020	P.PEP-000045-ENE	24/01/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,796.00	0.00	0000000000	101	1				
00000134	24/01/2020	P.PEP-000046-ENE	24/01/2020	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,421.49	0.00	0000000000	101	1				
00000135	24/01/2020	P.PGD-000071-ENE	24/01/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JUAN PABLO COLIN DEL 15 DE OCTUBRE DEL 20	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000136	24/01/2020	P.PGD-000072-ENE	24/01/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE FRANCISCO OCAÑA Y NESTOR OCAÑA DE 15 DE	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000137	24/01/2020	P.PGD-000073-ENE	24/01/2020	PAGO DE NOMINA A JOSE MARTIN, MIGUEL Y FRANCISCO DE LA PRIMER QUINCEN	0.00	0.00	6,831.52	0.00	0000000000	101	1				
00000138	27/01/2020	P.PEP-000047-ENE	27/01/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,982.00	0.00	0000000000	101	1				
00000139	27/01/2020	P.PEP-000048-ENE	27/01/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS SANTAMARIA DE LOS ANGELES: (PAGADO)	0.00	0.00	596.00	0.00	0000000000	101	1				
00000140	27/01/2020	P.PEP-000049-ENE	27/01/2020	PAGO DE SISTEMA CONTABLE PARA EL ORGANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.86	0.00	0000000000	101	1				
00000141	27/01/2020	P.PEP-000050-ENE	27/01/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000142	27/01/2020	P.PEP-000051-ENE	27/01/2020	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,009.00	0.00	0000000000	101	1				
00000144	27/01/2020	P.PEP-000052-ENE	27/01/2020	ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	101	1				

0000235

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000020	27/01/2020	P.PGD-000016-ENE	27/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO 2020	0.00	57,006.86	0.00	0.00	0.000000010006	101	1				
00000021	28/01/2020	P.PIR-000017-ENE	28/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-28: (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000021	28/01/2020	P.PIR-000017-ENE	28/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-28: (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000021	28/01/2020	P.PIR-000017-ENE	28/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-28: (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000021	28/01/2020	P.PIR-000017-ENE	28/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-28: (RECAUDADO)	0.00	290.38	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000021	28/01/2020	P.PGD-000017-ENE	28/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO 2020 DEPOSOTO, SE DEPOS	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.000000001014	101	1				
00000017	28/01/2020	P.PIR-000023-ENE	28/01/2020	PAGO DE DEV. DE DERCHS, PRODER 2019 CORRESP.3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL 2	0.00	69,129.00	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000021	28/01/2020	P.PGD-000017-ENE	28/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO 2020 DEPOSOTO, SE DEPOS	0.00	17,967.04	0.00	0.00	0.000000001014	101	1				
00000145	28/01/2020	P.PEP-000053-ENE	28/01/2020	ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEDOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.000000000000	101	1				
00000146	29/01/2020	P.PGD-000094-ENE	29/01/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTA PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,968.02	0.00	0.000000000000	101	1				
00000022	29/01/2020	P.PGD-000018-ENE	29/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO 2020 SE DEPOSITARON $32	0.00	38,758.10	0.00	0.00	0.000000001018	101	1				
00000022	29/01/2020	P.PGD-000018-ENE	29/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO 2020 SE DEPOSITARON $32	0.00	32,411.94	0.00	0.00	0.000000001018	101	1				
00000023	30/01/2020	P.PIR-000019-ENE	30/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-30: (RECAUDADO)	0.00	451.23	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000023	30/01/2020	P.PIR-000019-ENE	30/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-30: (RECAUDADO)	0.00	3,194.07	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000023	30/01/2020	P.PIR-000019-ENE	30/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-30: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0.000000000000	101					

03900236

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000023	30/01/2020	P.PIR-000019-ENE	30/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-30: (RECAUDADO)	0.00	3,194.21	0.00	0.00	0000000000000	101					
00000023	30/01/2020	P.PGD-000019-ENE	30/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO 2020	0.00	47,344.65	0.00	0.00	0000000001028	101	1				
00000147	30/01/2020	P.PEP-000055-ENE	30/01/2020	PAGO DE GASOLINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20: (PAGADO)	0.00	0.00	10,240.80	0.00	0000000000000	101	1				
00000148	30/01/2020	P.PEP-000056-ENE	30/01/2020	PAGO DE VALVULAS PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,638.37	0.00	0000000000000	101	1				
00000149	30/01/2020	P.PGD-000074-ENE	30/01/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 31 DE OCTU	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000000	101	1				
00000150	30/01/2020	P.PGD-000075-ENE	30/01/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE FRANCISCO OCAÑA Y NESTOR OCAÑA DE 31 DE	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000000	101	1				
00000151	30/01/2020	P.PEP-000057-ENE	30/01/2020	PAGO DE NOMINA DEL 310120: (PAGADO)	0.00	0.00	81,145.96	0.00	0000000000000	101	1				
00000152	30/01/2020	P.PEP-000058-ENE	30/01/2020	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,002.28	0.00	0000000000000	101	1				
00000024	31/01/2020	P.PGD-000020-ENE	31/01/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO 2020	0.00	65,336.01	0.00	0.00	0000000001029	101	1				

00000237

00000238

SAPA TLALPUJAHUA

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

00000053

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Rio"

CONCILIACION BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	591,824.67
MAS:					
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	-93,407.75
29/02/2020	E200	NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020	87,136.41		
29/02/2020	E201	NOMINA DEL 2DA QUINCENA DE SEP 19	3,293.96		
29/02/2020	E202	NOMINA DEL 2DA QUINCENA DE NOV. 19	2,971.38		
SUB TOTAL:					$ 498,416.92
		SALDO EN LIBROS		$ 498,416.92	
		TOTAL:			$ 498,416.92

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAPA 2018-2021

C.C.P.-. ARCHIVO

00000239

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 10

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
aldo Promedio		596,762.02
Días del Periodo		29
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ıtereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
nisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
anejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
peraciones	26	0.00
Total Comisiones		481.00
argos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		644,840.68
Saldo de Operación Inicial		644,840.68
Depósitos / Abonos (+)	31	523,708.51
Retiros / Cargos (-)	49	576,724.52
Saldo Final (+)		591,824.67
Saldo de Operación Final		591,824.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
0... EB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 PRESTAMOS EMPLEADO Ref. 0039523009		2,644.23			
0... EB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 PRESTAMOS EMPLEADO Ref. 0039523017		515.00		641,681.45	644,785.00

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.

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

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030220RFC:AIRJ581222U65 Ref. 001990927 002 00002432001513921801 BNET01002002040001990927 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
03/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030220RFC:CSA150811B21 Ref. 001991061 002 00002470701017451375 BNET01002002040001991061 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION		13,940.88		616,140.57	644,785.00
31/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		48.00			
31/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			
31/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040220B3077TLA178 Ref. 002061442 072 00072426008673327847 BNET01002002040002061442 ISMAEL MARTINEZ SANCHEZ		9,463.60			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11037			50,605.71	657,227.00	657,227.00
04/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,000.00			
04/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050220RFC:ECA060323P84 Ref. 002189101 002 00002215092600614422 BNET01002002050002189101 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D		42,218.20			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11040			43,200.00	656,208.80	656,208.80
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471940171 COMPENSACION Ref. 0074531009		255.60			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991750526 COMPENSACION Ref. 0074531017		258.75			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957795335 COMPENSACION Ref. 0074531025		292.60			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910822159 COMPENSACION Ref. 0074531033		268.19			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11045			4,864.08		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11046			16,578.26	676,576.00	676,576.00
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		183.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		69.28			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0070220B3077TLA178 Ref. 002496022 072 00004189281042909250 BNET01002002070002496022 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686		1,524.60		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11052		29,594.05		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267	4,913.16		702,259.21	702,259.21
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11054		42,967.78	745,226.99	745,226.99
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188328641 PAGO ANUAL DE AGU Ref. 0408128183		1,008.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461741160 PAGO CELULARES ZTE Ref. 0063549014	3,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11057		21,558.25	764,793.24	764,793.24
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11058		15,934.95	780,728.19	780,728.19
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130220RFC:HECJ781009C66 Ref. 001719432 002 00002426700941736881 BNET01002002130001719432 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ	450.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111648675 PAGO DE LLANTAS Ref. 0037717012	2,720.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161657755 COMPRE TIMBRE CAJA Ref. 0088685015	7,713.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11062		4,418.89		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11063		20,342.70		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130220RFC:CSS160330CP7 Ref. 001790013 072 00004189281042909250 BNET01002002130001790013 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	130,872.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130220RFC:AIRJ581222U65 Ref. 001790938 002 00002432001513921801 BNET01002002130001790938 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00		652,134.78	652,134.78
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11066		19,363.88		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220B3077TLA178 Ref. 002099116 002 00002480035470513189 BNET01002002140002099116	15,294.67		656,203.99	656,203.99

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.				
FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	6,252.29			
FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	4,209.96			
FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	80,216.01		563,454.35	563,454.35
FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200BXN763326670428 CIE:0844985 Ref. UIA:2307900	18,092.00			
FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0049822010	515.00			
FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 PAGO DE PRESTAMOS Ref. 0049822018	2,644.23			
FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11075		28,960.19		
FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:2109.77 Ref. 0055725010	15,605.80			
FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200217PAGO AGUA 2020 Ref. 006574982 021 00021180040011648624 HSBC225676 COBRE Y MAQUINARIA ASTRO S A DE C		1,980.00		
FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170220RFC:CSS160330CP7 Ref. 002305284 072 00004189281042909250 BNET01002002170002305284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	105,604.00		451,933.51	451,933.51
FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447440308 PAGODE LLANTAS Ref. 0001652013	3,614.00			
FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11080		4,650.78		
FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268	4,981.01			
FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11082		15,147.59	463,136.87	463,136.87
FEB	19/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. UIA:1134530	1,187.00			
FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190220RFC:GAAR790711IL1 Ref. 002569828 002 00002499700823950819 BNET01002002190002569828 ROSARIO GARCIA ARCOS	7,685.00		454,264.87	454,264.87
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11085		12,317.18		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11086		11,760.81	478,342.86	478,342.86
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,139.33		

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 11087				
FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11088		18,230.57		
FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BAAV571221TB7 IVA:512.00 Ref. 0088754011	3,712.00			
FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BAAV571221TB7 IVA:496.00 Ref. 0088754022	3,596.00			
FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0075150146		496.35	490,901.11	490,901.11
FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11092		29,954.85		
FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240220RFC:CSS160330CP7 Ref. 001636717 072 00004189281042909250 BNET01002002240001636717 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,778.00			
FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240220RFC:CSS160330CP7 Ref. 001637295 072 00004189281042909250 BNET01002002240001637295 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	590.00		499,487.96	499,487.96
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11095		22,000.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250220RFC:CSS160330CP7 Ref. 001773056 072 00004189281042909250 BNET01002002250001773056 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,326.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250220RFC:CSS160330CP7 Ref. 001773820 072 00004189281042909250 BNET01002002250001773820 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	590.00			
FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250220RFC:CSS160330CP7 Ref. 001774601 072 00004189281042909250 BNET01002002250001774601 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,419.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SALR620824DB8 IVA:72.00 Ref. 0060183047	522.00		502,630.96	502,630.96
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11100		13,553.27		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11101		3,050.17		
27/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:34 MEXICO		2,360.00	521,594.40	519,234.40
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11103		1,980.00	523,574.40	523,574.40
FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	310.00			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0280220RFC:HECJ781009C66 Ref. 002328256 002					
		00002426700941736881					
		BNET01002002280002328256					
		JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,006.00			
		RFC:NAME501128NM9 IVA:552.57 Ref. 0008330026					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00			
		0280220RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002334442 002					
		00002432001513921801					
		BNET01002002280002334442					
		JOEL ALBINO RUIZ					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,000.00		
		Ref. 11107					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,706.39		
		Ref. 11108					
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,459.88	591,824.67	591,824.67

Total de Movimientos

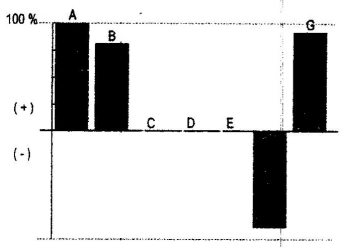
TOTAL IMPORTE CARGOS	576,724.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	523,708.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	644,840.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	523,708.51	81.21%	B
Comisiones (-)	-481.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-576,724.52	-89.43%	F
Saldo Final	591,824.67	91.77%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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: 012170001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Unicamente 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	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CIM	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal:
C8DEB1A9-7042-4803-893E-51BD7A28A3ED

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

Zz+7vKtPRu1PcY4PisVa1Y5BdfesGauNP8ale+Wl2JHGJB//ndW2yyBRXagl1hp7hVl2KgzC5CSfmT0Yt8xmWqjEOj
4y1tESDzUWajcxWXk2exdDHklE9ZS7IwPZEyK1QoX7fFR2mys3lCAMqFd5GF3I7Mkc2XyihAPX0lXBHHP1F0Fr74
R+Jlr8YNCmAhpmodcqi5je+ytVlAKlrNilFEtPrBe4tO6AlzfjV75llBXfOXzRo1hkW5KqKNKvTRAAoOJyBgg+1cp5HMk
mmbPHcZePQdSAEHoC+LMdgNeSdipqDTemAlg+iS7/xit105BWTiLbbvl0w3mLi2uyK7p4OQ==

Sello SAT

nokULECln+/YwWqp3l+9FSXC4SMiGHSag6fuRsLd+1+4sDlxaX7j4ZOq0JNprAhDpSUuLOM8uY/QyBmeJadJrkfSD
shWkE2mKLwgK3XLmiGriscgLwA1vjEJwqG44/youYLp2erjeOrW2Mg8TaUklF1ARyO60uulDbbsEnNPJE2i5Vl/AelK
B2Kt457C7BPzTkNkofobM5Wl6nWOHljDO54QjkAhvMnky5luhBZeUf9QYqlQMzW4n0Z/BVKKttUrGz4ve/FK5Fmw
Xq0WnbIWxE2vNhb9O12WlLLzyaQgvjjFrTMld+PvZLBYZw7FgeD8aCkNgtfm63wo257UfR2P4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T03:36:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C8DEB1A9-7042-4803-893E-51BD7A28A3ED|2020-02-29T03:36:21|Zz+7vKtPRu1PcY4PisVa1Y5BdfesGauN
P8ale+Wl2JHGJB//ndW2yyBRXagl1hp7hVl2KgzC5CSfmT0Yt8xmWqjEOj4y1tESDzUWajcxWXk2exdDHklE9ZS7Iw
PZEyK1QoX7fFR2mys3lCAMqFd5GF3I7Mkc2XyihAPX0lXBHHP1F0Fr74R+Jlr8YNCmAhpmodcqi5je+ytVlAKlrNilFE
tPrBe4tO6Alzfjv75llBXfOXzRo1hkW5KqKNKvTRAAoOJyBgg+1cp5HMkmmbPHcZePQdSAEHoC+LMdgNeSdipqDT
emAlg+iS7/xit105BWTiLbbvl0w3mLi2uyK7p4OQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:16:35

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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,887,959.37	1,697,614.66	1,783,715.65	8,801,858.38							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,875,197.96	1,676,901.28	1,758,994.07	2,796,105.19							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	670,378.80	1,041,366.05	1,187,786.79	523,958.06							
1112				BANCOS / TESORERIA.	644,840.68	523,708.51	670,132.27	498,416.92							
1112-001				BANCOMER	644,840.68	523,708.51	670,132.27	498,416.92							
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	644,840.68	523,708.51	670,132.27	498,416.92							
00000155	01/02/2020	P.PGD-000077-FEB	01/02/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA DESCI	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000156	01/02/2020	P.PGD-000078-FEB	01/02/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO VIA NOMINA (ABUNDIO M.)	0.00	0.00	515.00	0.00	0000000000	101	1				
00000157	03/02/2020	P.PEP-000059-FEB	03/02/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000158	03/02/2020	P.PEP-000060-FEB	03/02/2020	PAGO DE SISTEMA CONTABLE PARA EL SISTEMA DE AGUA DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.88	0.00	0000000000	101	1				
00000159	04/02/2020	P.PEP-000061-FEB	04/02/2020	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.68	0.00	0000000000	101	1				
00000025	04/02/2020	P.PGD-000021-FEB	04/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE FEBRERO 2020	0.00	50,605.71	0.00	0.00	0000001037	101	1				
00000160	04/02/2020	P.PEP-000135-FEB	04/02/2020	PAGO DE RECTIFICACION DE LA CAMIONETA MAZDA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,463.60	0.00	0000000000	101	1				
00000161	05/02/2020	P.PEP-000063-FEB	05/02/2020	ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000162	05/02/2020	P.PEP-000064-FEB	05/02/2020	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,218.20	0.00	0000000000	101	1				

00000249

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000025	05/02/2020	P.PGD-000022-FEB	05/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIETES AL DIA 05 DE FEBRERO 2020	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0000001040	101	1				
00000026	05/02/2020	P.PGD-000022-FEB	05/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIETES AL DIA 05 DE FEBRERO 2020	0.00	4,864.08	0.00	0.00	0000001040	101	1				
00000027	06/02/2020	P.PGD-000023-FEB	06/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO 2020	0.00	16,578.26	0.00	0.00	0000001046	101	1				
00000163	06/02/2020	P.PEP-000065-FEB	06/02/2020	PAGO DE COMPENSACIONES POR SERVICIOS ADICIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.14	0.00	0000000000	101	1				
00000164	07/02/2020	P.PEP-000066-FEB	07/02/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	502.28	0.00	0000000000	101	1				
00000165	07/02/2020	P.PGD-000079-FEB	07/02/2020	COMPLEMENTO DE PAGO DEL RECIBO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE SANDIA EVE!	0.00	0.00	20.00	0.00	0000000000	101	1				
00000166	07/02/2020	P.PGD-000095-FEB	07/02/2020	REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,913.16	0.00	0000000000	101	1				
00000028	07/02/2020	P.PIR-000025-FEB	07/02/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-02-07: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000028	07/02/2020	P.PGD-000024-FEB	07/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE FEBRERO 2020	0.00	29,594.05	0.00	0.00	0000001052	101	1				
00000029	10/02/2020	P.PGD-000025-FEB	10/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO 2020	0.00	42,967.78	0.00	0.00	0000001054	101	1				
00000030	11/02/2020	P.PIR-000027-FEB	11/02/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-02-11: (RECAUDADO)	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000030	11/02/2020	P.PGD-000026-FEB	11/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO 2020	0.00	21,558.25	0.00	0.00	0000001057	101	1				
00000167	11/02/2020	P.PEP-000068-FEB	11/02/2020	PAGO DE SISTEMAS DE COMUNICACION TELEFONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000038	12/02/2020	P.PGD-000027-FEB	12/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO 2020	0.00	15,934.95	0.00	0.00	0000011058	101	1				
00000039	12/02/2020	P.PGD-000027-FEB	12/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO 2020	0.00	4,418.89	0.00	0.00	0000011058	101	1				

0000025

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000040	13/02/2020	P.PGD-000028-FEB	13/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO 2020	0.00	20,342.70	0.00	0.00	0000011063	101	1				
00000168	13/02/2020	P.PEP-000069-FEB	13/02/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	101	1				
00000169	13/02/2020	P.PEP-000070-FEB	13/02/2020	PAGO DE MECANICO REVICION DE DIRECCION DE AUTOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0000000000	101	1				
00000170	13/02/2020	P.PEP-000136-FEB	13/02/2020	PAGO DE TIMBRE PARA SISTEMA DE CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,713.00	0.00	0000000000	101	1				
00000171	13/02/2020	P.PEP-000072-FEB	13/02/2020	PAGO DE LUZ DE LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,872.00	0.00	0000000000	101	1				
00000173	13/02/2020	P.PEP-000073-FEB	13/02/2020	PAGO DE PIPAS SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000174	14/02/2020	P.PEP-000074-FEB	14/02/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,294.67	0.00	0000000000	101	1				
00000042	14/02/2020	P.PGD-000029-FEB	14/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO 2020	0.00	19,363.88	0.00	0.00	0000011066	101	1				
00000175	15/02/2020	P.PGD-000080-FEB	15/02/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 15 DE NOVIE	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000176	15/02/2020	P.PEP-000075-FEB	15/02/2020	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 DE FEB DEL 20: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000000000	101	1				
00000177	15/02/2020	P.PGD-000081-FEB	15/02/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE FRANCISCO OCAÑA Y NESTOR OCAÑA DE 15 DE	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000178	15/02/2020	P.PEP-000076-FEB	15/02/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE FEBRERO DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	80,216.01	0.00	0000000000	101	1				
00000179	17/02/2020	P.PEP-000077-FEB	17/02/2020	PAGO DE DERECHOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,092.00	0.00	0000000000	101	1				
00000180	17/02/2020	P.PGD-000083-FEB	17/02/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO HE	0.00	0.00	515.00	0.00	0000000000	101	1				
00000181	17/02/2020	P.PGD-000084-FEB	17/02/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTOS V	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				

0000251

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000182	17/02/2020	P.PEP-000078-FEB	17/02/2020	PAGO DE GASOLINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 20: (PAGADO)	0.00	0.00	15,605.80	0.00	0000000000	101	1				
00000183	17/02/2020	P.PEP-000079-FEB	17/02/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	105,604.00	0.00	0000000000	101	1				
00000031	17/02/2020	P.PGD-000030-FEB	17/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO 2020	0.00	28,980.19	0.00	0.00	0000011075	101	1				
00000031	17/02/2020	P.PGD-000030-FEB	17/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO 2020	0.00	4,650.78	0.00	0.00	0000011075	101	1				
00000043	18/02/2020	P.PGD-000031-FEB	18/02/2020	PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE FEBRERO 2020	0.00	15,147.59	0.00	0.00	0000011082	101	1				
00000184	18/02/2020	P.PEP-000080-FEB	18/02/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,614.00	0.00	0000000000	101	1				
00000185	18/02/2020	P.PGD-000086-FEB	18/02/2020	REPOSION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,981.01	0.00	0000000000	101	1				
00000186	19/02/2020	P.PEP-000082-FEB	19/02/2020	PAGO DE TELEFONO DE OFICINA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0000000000	101	1				
00000187	19/02/2020	P.PEP-000083-FEB	19/02/2020	PAGO DE CLORO PARA EL SISTEMA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,685.00	0.00	0000000000	101	1				
00000044	19/02/2020	P.PIR-000040-FEB	19/02/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-02-19: (RECAUDADO)	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000044	19/02/2020	P.PGD-000032-FEB	19/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO 2020	0.00	12,317.18	0.00	0.00	0000011085	101	1				
00000032	20/02/2020	P.PGD-000033-FEB	20/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO 2020	0.00	11,760.81	0.00	0.00	0000011086	101	1				
00000034	21/02/2020	P.PGD-000034-FEB	21/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE FEBRERO 2020	0.00	18,230.57	0.00	0.00	0000011088	101	1				
00000188	21/02/2020	P.PEP-000084-FEB	21/02/2020	PAGO DE MECANICO CAMIONETA MAZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000000000	101	1				
00000189	21/02/2020	P.PEP-000085-FEB	21/02/2020	PAGO DE MECANICO POR REPARACION DE CAMIONETA MAZDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,596.00	0.00	0000000000	101	1				

03300252

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000190	24/02/2020	P.PEP-000086-FEB	24/02/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,778.00	0.00	0000000000	101	1				
00000191	24/02/2020	P.PEP-000087-FEB	24/02/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	590.00	0.00	0000000000	101	1				
00000035	24/02/2020	P.PGD-000035-FEB	24/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO 2020	0.00	29,954.85	0.00	0.00	0000011092	101	1				
00000035	24/02/2020	P.PIR-000031-FEB	24/02/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-02-24: (RECAUDADO)	0.00	1,139.33	0.00	0.00	0000000000	101					
00000036	25/02/2020	P.PIR-000032-FEB	25/02/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-02-25: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000036	25/02/2020	P.PGD-000036-FEB	25/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO 2020	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000011095	101	1				
00000036	25/02/2020	P.PGD-000036-FEB	25/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO 2020	0.00	3,050.17	0.00	0.00	0000011095	101	1				
00000192	25/02/2020	P.PEP-000088-FEB	25/02/2020	PAGO DE LUZ TETELA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,326.00	0.00	0000000000	101	1				
00000193	25/02/2020	P.PEP-000089-FEB	25/02/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	590.00	0.00	0000000000	101	1				
00000194	25/02/2020	P.PEP-000090-FEB	25/02/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,419.00	0.00	0000000000	101	1				
00000195	25/02/2020	P.PEP-000091-FEB	25/02/2020	PAGO DE AREGLO FLORAL POR DEFUNCION DE UN EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	101	1				
00000037	26/02/2020	P.PGD-000037-FEB	26/02/2020	INGRESOS CORRESPENDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO 2020	0.00	13,553.27	0.00	0.00	0000011100	101	1				
00000037	26/02/2020	P.PIR-000033-FEB	26/02/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-02-26: (RECAUDADO)	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000038	28/02/2020	P.PIR-000034-FEB	28/02/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-02-28: (RECAUDADO)	0.00	5,459.88	0.00	0.00	0000000000	101					
00000038	28/02/2020	P.PIR-000034-FEB	28/02/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-02-28: (RECAUDADO)	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000000000	101					

0000253

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000038	28/02/2020	P.PGD-000038-FEB	28/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO 2020	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0000011107	101	1				
00000038	28/02/2020	P.PGD-000038-FEB	28/02/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO 2020	0.00	7,706.39	0.00	0.00	0000011107	101	1				
00000196	28/02/2020	P.PEP-000092-FEB	28/02/2020	PAGO DE ACEITES PARA SERVICIO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	101	1				
00000197	28/02/2020	P.PEP-000093-FEB	28/02/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,006.00	0.00	0000000000	101	1				
00000198	28/02/2020	P.PEP-000094-FEB	28/02/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000200	29/02/2020	P.PEP-000095-FEB	29/02/2020	PAGO DE NOMINA DEL 2DA DE FEBRERO DEL 20: (PAGADO)	0.00	0.00	87,126.41	0.00	0000000000	101	1				
00000201	29/02/2020	P.PGD-000086-FEB	29/02/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (FRANCISCO Y NE	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000202	29/02/2020	P.PGD-000087-FEB	29/02/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE EMPLEADOS (JUAN PABLO COLIN SANDOVAL) DE	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				

0000234

00000255

00000070

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río"

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774			
SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	202,220.14
MAS:			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			
FECHA DESCRIPCION	IMPORTE	$	
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
MENOS:			
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			
FECHA DESCRIPCION	IMPORTE	$	
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
FECHA DESCRIPCION	IMPORTE	$	
SUB TOTAL:			$ 202,220.14
SALDO EN LIBROS		$ 202,220.14	
TOTAL:			$ 202,220.14

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021

C.C.P.-. ARCHIVO

00000256

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		419,549.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		402.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		591,824.67
Saldo de Operación Inicial		591,824.67
Depósitos / Abonos (+)	31	334,908.51
Retiros / Cargos (-)	78	724,513.04
Saldo Final (+)		202,220.14
Saldo de Operación Final		202,220.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589882939 PAGO NOMINA 290220 Ref. 0049613057		1,808.12			
MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471940171 NOMINA 290220 Ref. 0049613065		2,561.69			

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991750526 NOMINA 290220	Ref. 0049613073	2,587.50			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991788590 NOMINA 290220	Ref. 0049613081	2,587.50			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564816706 NOMINA 290220	Ref. 0053263009	1,455.81			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955806968 NOMINA 290220	Ref. 0053263017	2,055.81			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522883716 NOMINA 290220	Ref. 0053263025	2,500.05			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577848555 NOMINA 290220	Ref. 0053263033	1,287.03			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525256526 NOMINA 290220	Ref. 0053263041	1,808.12			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957774168 NOMINA 290220	Ref. 0053263049	2,418.46			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996672647 NOMINA 290220	Ref. 0035040009	2,418.46			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957944578 NOMINA 290220	Ref. 0035040017	1,953.64			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955662397 NOMINA 290220	Ref. 0035040025	2,191.64			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161808346 NOMINA 290220	Ref. 0035040033	2,418.43			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957780087 NOMINA 290220	Ref. 0035040041	2,802.43			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956692389 NOMINA 290220	Ref. 0035040049	4,605.65			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957905947 NOMINA 290220	Ref. 0035040057	2,390.53			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957331991 NOMINA 290220	Ref. 0035040065	1,192.15			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998508461 NOMINA 290220	Ref. 0035040073	4,231.42			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957795335 NOMINA 290220	Ref. 0035040081	4,343.00			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910822159 NOMINA 290220	Ref. 0035040089	4,967.15			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957963440 NOMINA 290220	Ref. 0035040097	2,551.44			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506698550 NOMINA 290220	Ref. 0035040105	890.49			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 NOMINA 290220	Ref. 0001107009	1,889.76			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507258456 NOMINA 290220	Ref. 0001107017	7,715.78			
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506806531 NOMINA 290220	Ref. 0001107025	3,329.73			

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	2,071.38			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	4,209.96			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	16,164.62		498,416.92	569,341.59
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		32.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11141			30,359.89		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1627.16	Ref. 0088809009	12,036.00		516,703.69	516,703.69
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447440308 PAGO DE ACEITE	Ref. 0019346013	570.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 B3077TLA178	Ref. 0075092009	515.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 B3077TLA178	Ref. 0075092017	2,644.23			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11146			16,000.00	528,974.46	528,974.46
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11147			3,561.26		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269		4,930.08			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11149			19,592.23	547,197.87	547,197.87
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		120.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		59.20			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162897024 PAGO DE TUBOS DE 6	Ref. 0098643012	13,740.20			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11154			17,017.60	550,046.07	550,046.07
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11156			12,971.51	564,542.18	564,542.18
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11157			27,360.93		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VIGC530209EIA IVA:1200.00	Ref. 0088817012	8,700.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		145.00			

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0100320RFC:CSS160330CP7 Ref. 002140199 072 00004189281042909250 BNET01002003100002140199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100320RFC:HECJ781009C66 Ref. 002141531 002 00002426700941736881 BNET01002003100002141531 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ	190.01			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100320RFC:HECJ781009C66 Ref. 002142332 002 00002426700941736881 BNET01002003100002142332 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ	120.01			
MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11162		18,380.16	601,128.25	601,128.25
MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0110320RFC:DAK100203J59 Ref. 002303443 030 00030320900008116908 BNET01002003110002303443 DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM S.A.	31,025.00			
MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11164		27,711.40	597,814.65	597,814.65
MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120320MATERIAL REP Ref. 002468239 030 00030320900008116908 BNET01002003120002468239 DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM S.A.	9,641.92			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11166		13,000.00	601,172.73	601,172.73
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2568 3971 FOLIO:7400 Ref. ******1774		1,972.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11168		1,198.22		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11169		6,113.85	610,456.80	610,456.80
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	87,893.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38		520,492.42	520,492.42
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	4,209.96		516,282.46	516,282.46
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469950680 PAGO DE PINTURAS Ref. 0096421021	2,171.45			
MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:2176.45 Ref. 0096421029	16,116.00			
MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160320RFC:HECJ781009C66 Ref. 002911637 002 00002426700941736881 BNET01002003170002911637	205.00			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ				
MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160320RFC:CSS160330CP7 Ref. 002911734 072 00004189281042909250 BNET01002003170002911734 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	125,048.00			
MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160320RFC:CSS160330CP7 Ref. 002911821 072 00004189281042909250 BNET01002003170002911821 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	102,122.00			
16/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 B3077TLA178 Ref. 0078890013	468.41			
16/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 B3077TLA178 Ref. 0078890021	2,644.23		267,507.37	516,282.46
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170320RFC:BATJ73090135A Ref. 002940871 002 00002432001514099897 BNET01002003170002940871 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	4,081.00			
MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170320RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002942186 002 00002432001513921801 BNET01002003170002942186 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00			
MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11182		14,414.42		
MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11183		4,690.43		
MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11184		20,126.61		
MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270	4,942.01		286,115.82	286,115.82
MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564816706 B3077TLA178 Ref. 0000434010	5,000.00		281,115.82	281,115.82
MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190320RFC:ECA060323P84 Ref. 001796973 002 00002215092600614422 BNET01002003190001796973 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D	6,284.00			
MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11188		14,519.51		
MAR	19/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. UIA:3234352	1,186.00		288,165.33	288,165.33
MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506806531 PRESTAMO PER Ref. 0080941011	10,000.00			
MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11191		9,758.47		
MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,120.00			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0200320RFC:HECJ781009C66 Ref. 002066823 002				
		00002426700941736881				
		BNET01002003200002066823				
		JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,856.00		283,947.80	283,947.80
		RFC:PARC741030M84 IVA:256.00 Ref. 0016215010				
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,139.93		
		Ref. 11194				
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,935.90	304,023.63	304,023.63
		Ref. 11195				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	570.00			
		0240320RFC:CSS160330CP7 Ref. 002299788 072				
		00004189281042909250				
		BNET01002003240002299788				
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	15,378.00			
		0240320RFC:CSS160330CP7 Ref. 002300391 072				
		00004189281042909250				
		BNET01002003240002300391				
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	3,332.00			
		0240320RFC:CSS160330CP7 Ref. 002300981 072				
		00004189281042909250				
		BNET01002003240002300981				
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
[illegible]MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,445.50			
		0240320RFC:BATJ73090135A Ref. 002304113 002				
		00002432001514099897				
		BNET01002003240002304113				
		JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,888.00			
		0240320RFC:ECA060323P84 Ref. 002304694 002				
		00002215092600614422				
		BNET01002003240002304694				
		ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D				
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,323.01			
		RFC:PPC93022342A IVA:596.28 Ref. 0037912029				
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		496.35		
		BNET 0198602077 Ref. 0059533029				
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,361.00	283,944.47	283,944.47
		Ref. 11203				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	21,470.00			
		0250320RFC:CSS160330CP7 Ref. 002484051 072				
		00004189281042909250				
		BNET01002003250002484051				
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	570.00			
		0250320RFC:CSS160330CP7 Ref. 002484780 072				
		00004189281042909250				
		BNET01002003250002484780				

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11206		4,944.58		
MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0250320RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002524360 002 00002432001513921801 BNET01002003260002524360 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00		255,249.05	255,249.05
MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11208		2,313.94	257,562.99	257,562.99
MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11209		4,752.28	262,315.27	262,315.27
MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11210		1,764.05		
MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11211		10,700.00	274,779.32	274,779.32
MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	82,065.21			
MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	4,209.96			
MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0447473621 Ref. 0057599013	1,440.02			
MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11216		354.64		
MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11217		16,862.89		
MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11218		9.86	202,220.14	202,220.14

Total de Movimientos

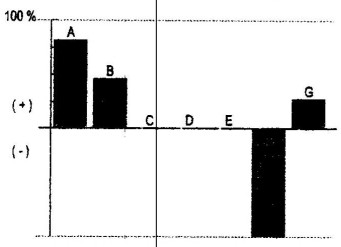
TOTAL IMPORTE CARGOS	724,513.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	334,908.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	591,824.67	81.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	334,908.51	46.22%	B
Comisiones (-)	-402.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-724,513.04	-100.00%	F
Saldo Final	202,220.14	27.91%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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: 012470001590317749 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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
CE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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
CTED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal:
285E09B0-46AA-43CE-8881-D3692EEC5DD4

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

GGNzulYoXDmoUuVd3kMAuMScVzzbsc4/pEN1LumpCO8Vw6Y39siziVqlnCYWmTNvtUx0eCFrJR0tVX/BlFqrfS5b
h/Gtl5tWgFl0XT712pK5+72VsNx6tWBfO1evZyKw2ZbnJfnLVawfA3W9drSRir6fJne+KxF5lfEH98OiqWxwclLQmIda
wX8QXZfG2u8lgmUWEb2boeQrczMvzxVl86xt8p9UFf6+wTDwd4sB3cyU46euOaavqB5r38X+C7vFWg7bXGC+Bv1
q2dNaQeBY+V8P2x9dSYotJzCWtCJAetslzbPQF5OEjuyn7u93fpBOQ2Mc1eefYZgyWFt7nhOibg==

Sello SAT

XN7L9ELCAv+Skad9oNLbAf041l2y7MrlPBomlx36Zrh25PCulfS4u06MAzyMn/13F6zVgCWCqgjS9JGQJ9A1U+dRH
Hf7jBsY72tdXCoF7bGFOAlTonCwIl/FUFNje0t4bwXE8KtvlZLLtfUcw1oxFzeHQkjFRqPwT/ZFfh+09UR8Tk5ABt1um
AtXPF7jTu0eU1cKJewMzI0jxBXT4P3EFoCzmbYbC5rPOVpU2EBITeDRUdNwT/mot9rCx/JAHOQq+weu207lDo869
lJuMH8WXGdJLO0rFRjVFC63kHOyjpFP4BUWu2EPi+fz1DnTnr+F4ufDNK/vHl7bsCxHeMefEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-04-01T05:39:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|285E09B0-46AA-43CE-8881-D3692EEC5DD4|2020-04-01T05:39:58|GGNzulYoXDmoUuVd3kMAuMScVzzbsc
4/pEN1LumpCO8Vw6Y39siziVqlnCYWmTNvtUx0eCFrJR0tVX/BlFqrfS5bh/Gtl5tWgFl0XT712pK5+72VsNx6tWBfO1
evZyKw2ZbnJfnLVawfA3W9drSRir6fJne+KxF5lfEH98OiqWxwclLQmIdawX8QXZfG2u8lgmUWEb2boeQrczMvzxVl8
6xt8p9UFf6+wTDwd4sB3cyU46euOaavqB5r38X+C7vFWg7bXGC+Bv1q2dNaQeBY+V8P2x9dSYotJzCWtCJAetslzb
PQF5OEjuyn7u93fpBOQ2Mc1eefYZgyWFt7nhOibg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:08:47

. or 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 ıancieras 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 tenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG
1				ACTIVO	8,801,858.38	1,145,072.87	1,389,360.15	8,557,571.10							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,795,105.19	1,124,359.49	1,364,638.57	2,555,826.11							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	623,958.06	675,686.30	976,883.08	322,761.28							
1112				BANCOS / TESORERIA.	499,416.92	334,908.51	631,105.29	202,220.14							
1112-001				BANCOMER	499,416.92	334,908.51	631,105.29	202,220.14							
1112-001-00001				CTA. 0169031774 BBVA-BANCOMER	499,416.92	334,908.51	631,105.29	202,220.14							
00000205	01/03/2020	P.PEP-000096-MAR	01/03/2020	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37.12	0.00	0000000000	101	1				
00000206	02/03/2020	P.PEP-000097-MAR	02/03/2020	PAGO DE GASOLINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,036.00	0.00	0000000000	101	1				
00000041	02/03/2020	P.PGD-000039-MAR	02/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE MARZO DE 2020	0.00	30,359.89	0.00	0.00	0000011141	101	1				
00000045	03/03/2020	P.PGD-000040-MAR	03/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE MARZO 2020	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000011146	101	1				
00000045	03/03/2020	P.PGD-000040-MAR	03/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE MARZO 2020	0.00	3,561.26	0.00	0.00	0000011146	101	1				
00000207	03/03/2020	P.PEP-000098-MAR	03/03/2020	PAGO DE ACEITE PARA BOMBAS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	101	1				
00000208	03/03/2020	P.PGD-000090-MAR	03/03/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO W/	0.00	0.00	515.00	0.00	0000000000	101	1				
00000209	03/03/2020	P.PGD-000091-MAR	03/03/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTOS POR NOMINA A EMPLEADOS D	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000210	03/03/2020	P.PGD-000097-MAR	03/03/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	4,930.08	0.00	0000000000	101	1				

00000257

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000046	04/03/2020	P.PGD-000041-MAR	04/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO 2020	0.00	19,592.23	0.00	0.00	0000011149	101	1				
00000047	05/03/2020	P.PGD-000042-MAR	05/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTESAL DIA 5 DE MARZO 2020	0.00	17,017.60	0.00	0.00	0000011154	101	1				
00000211	05/03/2020	P.PEP-000100-MAR	05/03/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	429.20	0.00	0000000000	101	1				
00000212	05/03/2020	P.PEP-000137-MAR	05/03/2020	PAGO DE TUBOS PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,740.20	0.00	0000000000	101	1				
00000048	06/03/2020	P.PGD-000043-MAR	06/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE MARZO 2020	0.00	12,971.51	0.00	0.00	0000011156	101	1				
00000049	09/03/2020	P.PIR-000045-MAR	09/03/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-03-09: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000049	09/03/2020	P.PGD-000044-MAR	10/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MARZO 2020	0.00	27,360.93	0.00	0.00	0000011157	101	1				
00000050	10/03/2020	P.PGD-000045-MAR	10/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MARZO 2020	0.00	18,380.16	0.00	0.00	0000011162	101	1				
00000213	10/03/2020	P.PEP-000102-MAR	10/03/2020	PAGO DE VARIAS SOLDADURAS Y CORTES DE TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	101	1				
00000214	10/03/2020	P.PEP-000103-MAR	10/03/2020	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000000	101	1				
00000215	10/03/2020	P.PEP-000104-MAR	10/03/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	190.01	0.00	0000000000	101	1				
00000216	10/03/2020	P.PEP-000105-MAR	10/03/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	120.01	0.00	0000000000	101	1				
00000217	11/03/2020	P.PEP-000138-MAR	11/03/2020	PAGO DE MOTOBOMBA LA MESA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,025.00	0.00	0000000000	101	1				
00000051	11/03/2020	P.PGD-000046-MAR	11/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO 2020	0.00	27,711.40	0.00	0.00	0000011164	101	1				
00000052	12/03/2020	P.PGD-000049-MAR	12/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO 2019	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000011166	101	1				

09990268

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000052	12/03/2020	P.PGD-000049-MAR	12/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO 2019	0.00	1,198.22	0.00	0.00	0000011166	101	1				
00000218	12/03/2020	P.PEP-000107-MAR	12/03/2020	PAGO DE MATERIALES ESPESIALES DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,641.92	0.00	0000000000	101	1				
00000219	13/03/2020	P.PEP-000108-MAR	13/03/2020	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 20: (PAGADO)	0.00	0.00	87,893.00	0.00	0000000000	101	1				
00000220	13/03/2020	P.PGD-000099-MAR	13/03/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA JUAN PABLO DEL 15 DI	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000221	13/03/2020	P.PGD-000100-MAR	13/03/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA NESTOR Y FRANCISCO	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000053	13/03/2020	P.PGD-000050-MAR	13/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MARZO 2020	0.00	6,113.85	0.00	0.00	0000011169	101	1				
00000053	13/03/2020	P.PIR-000049-MAR	13/03/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-03-13: (RECAUDADO)	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000054	14/03/2020	P.PGD-000051-MAR	14/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2020	0.00	14,414.42	0.00	0.00	0000011182	101	1				
00000055	16/03/2020	P.PGD-000052-MAR	16/03/2020	INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAR-2020	0.00	4,690.43	0.00	0.00	0000011183	101	1				
00000222	16/03/2020	P.PEP-000109-MAR	16/03/2020	PAGO DE PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,171.45	0.00	0000000000	101	1				
00000223	16/03/2020	P.PEP-000110-MAR	16/03/2020	PAGO DE GASOLINA 1ER QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,116.00	0.00	0000000000	101	1				
00000224	16/03/2020	P.PEP-000111-MAR	16/03/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	205.00	0.00	0000000000	101	1				
00000225	16/03/2020	P.PEP-000112-MAR	16/03/2020	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	125,048.00	0.00	0000000000	101	1				
00000226	16/03/2020	P.PEP-000113-MAR	16/03/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	102,122.00	0.00	0000000000	101	1				
00000227	16/03/2020	P.PGD-000101-MAR	16/03/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	468.41	0.00	0000000000	101	1				

0000263

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000228	16/03/2020	P.PGD-000102-MAR	16/03/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTOS F	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000229	17/03/2020	P.PEP-000114-MAR	17/03/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,081.00	0.00	0000000000	101	1				
00000230	17/03/2020	P.PEP-000115-MAR	17/03/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000231	17/03/2020	P.PGD-000103-MAR	17/03/2020	REPOSICION DDEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,942.01	0.00	0000000000	101	1				
00000056	17/03/2020	P.PGD-000053-MAR	17/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MARZO 2020	0.00	20,126.61	0.00	0.00	0000011184	101	1				
00000232	18/03/2020	P.PEP-000117-MAR	18/03/2020	ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADOS KARLA SOLIS V.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000233	19/03/2020	P.PEP-000118-MAR	19/03/2020	PAGO DE MANTENIMINETO DE BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,284.00	0.00	0000000000	101	1				
00000234	19/03/2020	P.PEP-000119-MAR	19/03/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	101	1				
00000057	19/03/2020	P.PGD-000054-MAR	19/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO 2020	0.00	14,519.51	0.00	0.00	0000011188	101	1				
00000059	20/03/2020	P.PGD-000055-MAR	20/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO 2020	0.00	9,758.47	0.00	0.00	0000011191	101	1				
00000235	20/03/2020	P.PEP-000120-MAR	20/03/2020	ANTICIPODE SUELDO A EMPLEADOS RICARDO JACOBO H.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000236	20/03/2020	P.PEP-000121-MAR	20/03/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000000000	101	1				
00000237	20/03/2020	P.PEP-000122-MAR	20/03/2020	PAGO DE ROTULACION DE BARDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000000000	101	1				
00000061	21/03/2020	P.PGD-000056-MAR	23/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MARZO 2020	0.00	4,139.93	0.00	0.00	0000011194	101	1				
00000062	23/03/2020	P.PGD-000057-MAR	23/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MARZO 2020	0.00	15,935.90	0.00	0.00	0000011195	101	1				

0000270

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000063	24/03/2020	P.PGD-000089-MAR	24/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MARZO 2020	0.00	12,361.00	0.00	0.00	0000011203	101	1				
00000238	24/03/2020	P.PEP-000123-MAR	24/03/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	101	1				
00000239	24/03/2020	P.PEP-000124-MAR	24/03/2020	PAGO DE LUZ TETELA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,378.00	0.00	0000000000	101	1				
00000240	24/03/2020	P.PEP-000125-MAR	24/03/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0000000000	101	1				
00000241	24/03/2020	P.PEP-000126-MAR	24/03/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,445.50	0.00	0000000000	101	1				
00000242	24/03/2020	P.PEP-000127-MAR	24/03/2020	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000000	101	1				
00000243	24/03/2020	P.PEP-000128-MAR	24/03/2020	PAGO DE TONER Y PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,323.01	0.00	0000000000	101	1				
00000244	25/03/2020	P.PEP-000129-MAR	25/03/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,470.00	0.00	0000000000	101	1				
00000245	25/03/2020	P.PEP-000130-MAR	25/03/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	101	1				
00000246	25/03/2020	P.PEP-000131-MAR	25/03/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000064	25/03/2020	P.PIR-000058-MAR	25/03/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-03-25: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000064	25/03/2020	P.PGD-000092-MAR	25/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO 2020	0.00	4,944.58	0.00	0.00	0000011206	101	1				
00000066	26/03/2020	P.PGD-000104-MAR	26/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO 2020	0.00	2,313.94	0.00	0.00	0000011208	101	1				
00000067	27/03/2020	P.PGD-000105-MAR	27/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO 2020	0.00	4,752.28	0.00	0.00	0000011209	101	1				
00000068	28/03/2020	P.PGD-000106-MAR	28/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MARZO 2020	0.00	1,764.05	0.00	0.00	0000011210	101	1				

0000271

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000069	30/03/2020	P.PGD-000108-MAR	30/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MARZO 2020	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0000011211	101	1				
00000069	30/03/2020	P.PGD-000108-MAR	30/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MARZO 2020	0.00	354.64	0.00	0.00	0000011211	101	1				
00000247	30/03/2020	P.PEP-000132-MAR	30/03/2020	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO DEL 20: (PAGADO)	0.00	0.00	82,065.21	0.00	0000000000	101	1				
00000248	30/03/2020	P.PGD-000110-MAR	30/03/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA NESTOR Y FRANCISCO	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000249	30/03/2020	P.PGD-000111-MAR	30/03/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA JUAN PABLO COLIN S.	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000250	31/03/2020	P.PEP-000133-MAR	31/03/2020	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.02	0.00	0000000000	101	1				
00000251	31/03/2020	P.PEP-000134-MAR	31/03/2020	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	9.86	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000070	31/03/2020	P.PGD-000112-MAR	31/03/2020	INGREOSO CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MARZO 2020	0.00	16,862.89	0.00	0.00	0000011217	101	1				

0000272

00000273

00000058

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río"

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS: $ 206,095.92

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	
MENOS:			$

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	
MAS:			$

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE		
23/04/2020	Com. Subsidio Enero	30,000.00	$	30,000.00
MENOS:				

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE		
30/04/2020	E323	NOMINA PENDIENTE JUAN PABLO C	-2,071.38	$	-88,713.38
30/04/2020	E324	NOMINA PENDIENTE NESTOR Y FRANCISCO	-4,209.96		
30/04/2020	E325	NOMINA PENDIENTE OBDULIA	-3,502.23		
30/04/2020	E326	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE ABRIL	-78,929.81		

TOTAL: $ 147,382.54

SALDO EN LIBROS $ 147,382.54

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO

00000274

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

BBVA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
aldo Promedio		160,761.26
Días del Periodo		30
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ıtereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
lanejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
ıperaciones	25	0.00
Total Comisiones		411.00
argos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		202,220.14
Saldo de Operación Inicial		202,220.14
Depósitos / Abonos (+)	37	505,833.00
Retiros / Cargos (-)	34	501,957.22
Saldo Final (+)		206,095.92
Saldo de Operación Final		206,095.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
..ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		32.00			
..ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		202,183.02	202,183.02

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 B3077TLA178 Ref. 0097467013		2,644.23			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1825.99 Ref. 0084756011		13,582.63			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11223			3,092.18		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11224			10,923.83		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			50,000.00		
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020420RFC:GAAR790711IL1 Ref. 002162257 002 00002499700823950819 BNET01002004020002162257 ROSARIO GARCIA ARCOS		6,960.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020420B3077TLA178 Ref. 002166501 002 00002480035470513189 BNET01002004030002166501 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.		5,319.01		237,693.16	237,693.16
'ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
'ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11229			7,077.77	246,295.53	246,295.53
'ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040420RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002393026 002 00002432001513921801 BNET01002004060002393026 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040420RFC:HECJ781009C66 Ref. 002393533 002 00002426700941736881 BNET01002004060002393533 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ		280.00		234,415.53	245,855.89
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		129.00			
06/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		60.64			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11235			3,629.38		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11236			17,865.52	255,470.79	255,470.79
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11237			9,762.34		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506806531 viaticos Ref. 0086519010		2,000.00		263,233.13	263,233.13
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271					
ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00			
		0080420PAGO DE PIPAS Ref. 002828106 002					
		00002432001513921801					
		BNET01002004130002828106					
		JOEL ALBINO RUIZ					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00	346,633.13	346,633.13
		SUBSIDIO SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00603597					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00			
		0090420RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002847985 002					
		00002432001513921801					
		BNET01002004130002847985					
		JOEL ALBINO RUIZ					
09/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			500.00		
		0090420AGUA OLIVOS Ref. 009928020 002					
		00002180054186404151					
		085901083180310008					
		TERESA DEL CARMEN,SANCHEZ/OLIVA					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,502.23		332,030.90	346,633.13
		BNET 1551358165 pago de nomina Ref. 0008671015					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,582.69		
		Ref. 11245					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,587.50			
		BNET 2991750526 B3077TLA178 Ref. 0047954010					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,815.57	351,841.66	351,841.66
		Ref. 11247					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,400.00	357,241.66	357,241.66
		Ref. 11248					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,209.96			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		2,071.38			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		79,210.77			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98.42		
		Ref. 11252					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,198.71		
		Ref. 11253					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		171,149.00		109,897.68	109,897.68
		0150420RFC:CSS160330CP7 Ref. 001892184 072					
		00004189281042909250					
		BNET01002004160001892184					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
16/ABR	16/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			847.00		
16/ABR	16/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,138.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,114.83	115,997.51	115,997.51
		Ref. 11257					

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

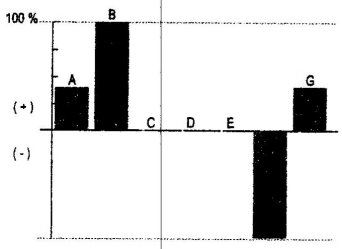
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170420RFC:CSS160330CP7 Ref. 002114248 072 00004189281042909250 BNET01002004170002114248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		101,304.00			
ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11259			5,046.15	19,739.66	19,739.66
ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180420RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002252333 002 00002432001513921801 BNET01002004200002252333 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180420B3077TLA178 Ref. 002252951 014		435.00			
ABR	20/ABR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0180420B3077TLA178 Ref. 002252951 014			435.00		
ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 B3077TLA178 Ref. 0016741034		2,644.23		5,495.43	19,739.66
ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121049283 A abril 2020 Ref. 0046967013			3,874.38		
ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121049283 A abril 2020 Ref. 0046967017			427.44		
ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11266			4,376.68		
ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11267			13,122.53		
ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:2126.62 Ref. 0099059010		15,832.40			
ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 B3077TLA178 Ref. 0007216014		435.00		11,029.06	11,029.06
ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11270			8,785.70		
ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0001086043			496.35	20,311.11	19,814.76
ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		4,962.12			
ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11273			12,320.99	27,669.98	27,669.98
ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11274			100.00		
ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11275			2,575.52	30,345.50	30,345.50
24/ABR	24/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. UIA:3716669		1,186.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240420RFC:CSS160330CP7 Ref. 002873809 072 00004189281042909250 BNET01002004240002873809 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		14,647.00			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	202,220.14	39.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	505,833.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-411.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-501,957.22	-99.23%	F
Saldo Final	206,095.92	40.74%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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 índica: 012170001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Unicamente 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
NT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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
MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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
CTED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: 1B8633E4-FF9E-49EA-9005-FAA2D23C0876

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

FAtCE/ZR9Z45Pm1/cUr9YNQoCxoDxcMSjrlXKvF/ZYti0UdO0VYEUbzaGBHKLcdm0b/UT86aDcRvJYr2NEDcpQSb
mjwXajT0rF5xWH0J5v73HQZilH/HOAht/M6GaAw/U6xez12L9TtLcfdfWmQ6nWvsJYvpfnXo1Z1R65D4aCEI/XRQhK
FHzDhaHyEquHZMcWE1r1oQ+bZLcxVf6+q+Bpwkv5ibT1fFsBSnu9nrAhJMQwVXemiy5t/AiluhZ6uwmgJu06/t8vbO
bS5e4b8FpzSx52FQytgs0s2tKEXcpW7/eLQIKr377klGsRTqNW3LhHAXd/Cnyq/znXJ/QzUpsg==

Sello SAT

tNoJ4XrYfkaZF2yELLQn6iyJvDzC5aiPYo3YYGmK3fQvjV/YgnxWsVAAr4wfXWzQu/ldnTbGW1fLECW5KXpjUy3zgg
DZXQ7KEUgSZfocuxjnOSITBbD/jHZk2L3AqOb7LsFIfMYlELf7Px0AwujbGVjuBL4YA85+c93/v7z8NQy+78pBx/Omb
HdYfNCRDb7ijQ5MIDrXE5LAf7IQL747iQyQr0m3pjLCm2XA68gShnubDEcoyTWEvvvs1diZGw5fSckG3epGckcl1kz
WvuGwXthW31XeLdupHYVr28SanHPeg3wYnnfhqixaQTzrvEx9f+e8v5Ic8PGCX30RgUbsfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-05-01T03:38:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1B8633E4-FF9E-49EA-9005-FAA2D23C0876|2020-05-01T03:38:38|FAtCE/ZR9Z45Pm1/cUr9YNQoCxoDxcM
SjrlXKvF/ZYti0UdO0VYEUbzaGBHKLcdm0b/UT86aDcRvJYr2NEDcpQSbmjwXajT0rF5xWH0J5v73HQZilH/HOAht/
M6GaAw/U6xez12L9TtLcfdfWmQ6nWvsJYvpfnXo1Z1R65D4aCEI/XRQhKFHzDhaHyEquHZMcWE1r1oQ+bZLcxVf
6+q+Bpwkv5ibT1fFsBSnu9nrAhJMQwVXemiy5t/AiluhZ6uwmgJu06/t8vbObS5e4b8FpzSx52FQytgs0s2tKEXcpW7/e
LQIKr377klGsRTqNW3LhHAXd/Cnyq/znXJ/QzUpsg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:10:59

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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,557,571.10	1,376,526.90	1,374,110.42	8,559,987.58							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,555,826.11	1,355,813.52	1,349,388.84	2,562,250.79							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	222,761.28	710,522.30	760,359.90	172,923.68							
1112				BANCOS / TEBORERIA.	202,220.14	535,833.00	590,670.60	147,382.54							
1112-001				BANCOMER	202,220.14	535,833.00	590,670.60	147,382.54							
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	202,220.14	535,833.00	590,670.60	147,382.54							
00000072	01/04/2020	P.PGD-000114-ABR	01/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE ABRIL-2020	0.00	3,092.18	0.00	0.00	0000011223	101	1				
00000285	01/04/2020	P.PEP-000139-ABR	01/04/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37.12	0.00	0000000000	101	1				
00000288	01/04/2020	P.PGD-000159-ABR	02/04/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000289	02/04/2020	P.PEP-000140-ABR	02/04/2020	PAGO DE GASOLINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,582.63	0.00	0000000000	101	1				
00000290	02/04/2020	P.PEP-000141-ABR	02/04/2020	PAGO DE CLORO PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	101	1				
00000292	02/04/2020	P.PEP-000142-ABR	02/04/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,319.01	0.00	0000000000	101	1				
00000073	02/04/2020	P.PGD-000116-ABR	02/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE ABRIL 2020	0.00	10,923.83	0.00	0.00	0000011224	101	1				
00000254	02/04/2020	P.PIR-000083-ABR	02/04/2020	PRIMER PAGO DE SUBSIDIO MES DE ENE 2020: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000074	03/04/2020	P.PGD-000117-ABR	03/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL 2020	0.00	7,077.77	0.00	0.00	0000011229	101	1				

00000283

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000074	03/04/2020	P.PIR-000066-ABR	03/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-03: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000255	04/04/2020	P.PGD-000118-ABR	04/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE ABRIL 2020	0.00	3,629.38	0.00	0.00	0000011235	101	1				
00000293	04/04/2020	P.PEP-000143-ABR	04/04/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS P/SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000296	04/04/2020	P.PEP-000144-ABR	04/04/2020	PAGO DE REFACIONES AUTOMOTRICES PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000000000	101	1				
00000297	04/04/2020	P.PEP-000145-ABR	04/04/2020	PAGO DE SERV. BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	439.64	0.00	0000000000	101	1				
00000256	06/04/2020	P.PGD-000119-ABR	06/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE ABRIL 2020	0.00	17,865.52	0.00	0.00	0000011236	101	1				
00000081	07/04/2020	P.PGD-000120-ABR	07/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ABRIL 2020	0.00	9,762.34	0.00	0.00	0000011237	101	1				
00000298	07/04/2020	P.PEP-000146-ABR	07/04/2020	PAGO DE VIATICOS SALIDA GUADALAJARA COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000299	07/04/2020	P.PGD-000160-ABR	07/04/2020	PAGO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000301	08/04/2020	P.PEP-000147-ABR	08/04/2020	RENTA DE PIPAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000083	08/04/2020	P.PGD-000121-ABR	08/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE ABRIL 2020	0.00	5,582.69	0.00	0.00	0000011245	101	1				
00000258	08/04/2020	P.PIR-000087-ABR	08/04/2020	SEGUNDO ABONO DE SUBSIDIO MES DE ENE 2020: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000302	09/04/2020	P.PEP-000148-ABR	09/04/2020	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000303	09/04/2020	P.PGD-000161-ABR	09/04/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDEZ DEL 31 DE MARZO DE	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000088	13/04/2020	P.PGD-000122-ABR	13/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL 2020	0.00	16,815.57	0.00	0.00	0000011247	101	1				

09900234

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000317	24/04/2020	P.PEP-000155-ABR	24/04/2020	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	101	1				
00000318	24/04/2020	P.PEP-000156-ABR	24/04/2020	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,647.00	0.00	0000000000	101	1				
00000319	24/04/2020	P.PEP-000157-ABR	24/04/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0000000000	101	1				
00000320	24/04/2020	P.PEP-000158-ABR	24/04/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	571.00	0.00	0000000000	101	1				
00000321	24/04/2020	P.PEP-000159-ABR	24/04/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	571.00	0.00	0000000000	101	1				
00000322	25/04/2020	P.PEP-000160-ABR	25/04/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINSTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000199	25/04/2020	P.PGD-000133-ABR	25/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ABRIL 2020	0.00	1,390.03	0.00	0.00	0000011284	101	1				
00000204	27/04/2020	P.PGD-000134-ABR	27/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL 2020	0.00	5,232.70	0.00	0.00	0000011283	101	1				
00000253	28/04/2020	P.PGD-000135-ABR	28/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL 2020	0.00	5,731.68	0.00	0.00	0000011285	101	1				
00000257	29/04/2020	P.PGD-000136-ABR	29/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL 2020	0.00	3,807.11	0.00	0.00	0000011286	101	1				
00000260	29/04/2020	P.PIR-000089-ABR	29/04/2020	FINIQUITO SUBSIDIO DE ENE 2020: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000261	29/04/2020	P.PIR-000090-ABR	29/04/2020	SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2020: (RECAUDADO)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000259	30/04/2020	P.PIR-000088-ABR	30/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-30: (RECAUDADO)	0.00	427.43	0.00	0.00	0000000000	101					
00000259	30/04/2020	P.PIR-000088-ABR	30/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-30: (RECAUDADO)	0.00	580.77	0.00	0.00	0000000000	101					
00000259	30/04/2020	P.PGD-000137-ABR	30/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	2,405.74	0.00	0.00	0000011288	101	1				

0000287

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000323	30/04/2020	P.PGD-000170-ABR	30/04/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 31 DE ENERO	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000324	30/04/2020	P.PGD-000171-ABR	30/04/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE NESTOR Y FRANCISCO OCAÑA DEL 30 DE NOVIEI	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000325	30/04/2020	P.PGD-000172-ABR	30/04/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDEZ DEL 15 DE ABRIL DEL	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000326	30/04/2020	P.PEP-000161-ABR	30/04/2020	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE ABRIL DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	78,929.81	0.00	0000000000	101	1				
00000259	30/04/2020	P.PIR-000088-ABR	30/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-30: (RECAUDADO)	0.00	427.43	0.00	0.00	0000000000	101					
00000259	30/04/2020	P.PIR-000088-ABR	30/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-30: (RECAUDADO)	0.00	427.43	0.00	0.00	0000000000	101					

00000288

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11278			6,271.11		
24/ABR	24/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240420RFC:CSS160330CP7 Ref. 002874954 072 00004189281042909250 BNET01002004240002874954 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,376.00			
24/ABR	24/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240420RFC:CSS160330CP7 Ref. 002876112 072 00004189281042909250 BNET01002004240002876112 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		571.00			
ABR	24/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240420RFC:CSS160330CP7 Ref. 002877282 072 00004189281042909250 BNET01002004240002877282 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		571.00		17,265.61	17,265.61
25/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250420RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002928335 002 00002432001513921801 BNET01002004270002928335 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00		5,665.61	17,265.61
27/ABR	27/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11283			5,232.70		
27/ABR	27/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11284			1,390.03	12,288.34	12,288.34
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11285			5,731.68	18,020.02	18,020.02
29/ABR	29/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11286			3,807.11	21,827.13	21,827.13
30/ABR	30/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,863.05		
30/ABR	30/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11288			2,405.74		
30/ABR	30/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			180,000.00	206,095.92	206,095.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	501,957.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	505,833.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000312	18/04/2020	P.PGD-000166-ABR	18/04/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000313	18/04/2020	P.PGD-000167-ABR	18/04/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000115	18/04/2020	P.PGD-000127-ABR	18/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL 2020	0.00	4,376.68	0.00	0.00	0000011266	101	1				
00000122	20/04/2020	P.PGD-000128-ABR	20/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL 2020	0.00	13,122.53	0.00	0.00	0000011267	101	1				
00000122	20/04/2020	P.PIR-000075-ABR	20/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-20: (RECAUDADO)	0.00	427.43	0.00	0.00	0000000000	101					
00000122	20/04/2020	P.PIR-000075-ABR	20/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-20: (RECAUDADO)	0.00	3,874.38	0.00	0.00	0000000000	101					
00000314	20/04/2020	P.PGD-000168-ABR	20/04/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000315	20/04/2020	P.PEP-000153-ABR	20/04/2020	PAGO DE GASOLINA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,832.40	0.00	0000000000	101	1				
00000132	21/04/2020	P.PGD-000129-ABR	21/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL 2020	0.00	8,785.70	0.00	0.00	0000011270	101	1				
00000143	22/04/2020	P.PGD-000130-ABR	22/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL 2020	0.00	12,320.99	0.00	0.00	0000011273	101	1				
00000143	22/04/2020	P.PGD-000130-ABR	22/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL 2020	0.00	100.00	0.00	0.00	0000011273	101	1				
00000143	22/04/2020	P.PIR-000077-ABR	22/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-22: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000316	22/04/2020	P.PGD-000169-ABR	22/04/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,962.12	0.00	0000000000	101	1				
00000154	23/04/2020	P.PGD-000131-ABR	23/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ABARIL 2020	0.00	2,575.52	0.00	0.00	0000011275	101	1				
00000172	24/04/2020	P.PGD-000132-ABR	24/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ABRIL 2020	0.00	6,271.11	0.00	0.00	0000011278	101	1				

0000236

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000098	14/04/2020	P.PIR-000070-ABR	14/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-14: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000098	14/04/2020	P.PGD-000123-ABR	14/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL 2020	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0000011252	101	1				
00000098	14/04/2020	P.PGD-000123-ABR	14/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL 2020	0.00	98.42	0.00	0.00	0000011252	101	1				
00000304	14/04/2020	P.PGD-000162-ABR	14/04/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA NESTOR Y FRANCISCO	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000306	14/04/2020	P.PGD-000163-ABR	14/04/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA JUAN PABLO COLIN S.	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000307	14/04/2020	P.PEP-000149-ABR	15/04/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE ABR DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	81,798.27	0.00	0000000000	101	1				
00000308	15/04/2020	P.PEP-000150-ABR	15/04/2020	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	171,149.00	0.00	0000000000	101	1				
00000099	15/04/2020	P.PGD-000124-ABR	15/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL 2020	0.00	9,198.71	0.00	0.00	0000011253	101	1				
00000099	15/04/2020	P.PIR-000071-ABR	15/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-15: (RECAUDADO)	0.00	847.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000099	15/04/2020	P.PIR-000071-ABR	15/04/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-04-15: (RECAUDADO)	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000100	16/04/2020	P.PGD-000125-ABR	16/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL 2020	0.00	4,114.63	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000102	17/04/2020	P.PGD-000126-ABR	17/04/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL 2020	0.00	5,046.15	0.00	0.00	0000011259	101	1				
00000309	17/04/2020	P.PEP-000151-ABR	17/04/2020	PAGO DE LUZ DEL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	101,304.00	0.00	0000000000	101	1				
00000310	18/04/2020	P.PEP-000152-ABR	18/04/2020	PADO DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000312	18/04/2020	P.PGD-000165-ABR	18/04/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				

0000235

Tlalpujahua de Rayón Mich.

08000239

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

00000074

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río"

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	76,345.75
MAS:					
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MAS:					
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:					
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	-71,924.09
31/05/2020	E380	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	-67,714.13		
31/05/2020	E381	NOMINA PENDIENTE 301219	-4,209.96		
TOTAL:					$ 4,421.66
SALDO EN LIBROS				$	4,421.66

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO

CALLE: HERMENEGILDO GALEANA No. 1 COL. CENTRO.TLALPUJAHUA DE RAYON TEL. 7111580777 CORREO:sapa.municipalpu@gmail.com

08600290

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 10

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		118,351.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		392.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		206,095.92
Saldo de Operación Inicial		206,095.92
Depósitos / Abonos (+)	26	442,051.36
Retiros / Cargos (-)	47	571,801.53
Saldo Final (+)		76,345.75
Saldo de Operación Final		76,345.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010520RFC:CSS160330CP7 Ref. 002234170 072 00004189281042909250 BNET01002005040002234170		20,187.00			

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:962.20 Ref. 0007047012	6,976.00			
MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:90.49 Ref. 0093608014	656.00			
MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:139.51 Ref. 0093608022	1,011.44			
MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SALR620824DB8 IVA:72.00 Ref. 0093608036	522.00		176,743.48	206,058.80
MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	78,929.81			
MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	3,502.23			
MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	4,209.96			
MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522883716 B3077TLA178 Ref. 0030868007	2,500.05		85,530.05	117,345.42
MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20	32.00			
MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	5.12			
MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040520RFC:AIRJ581222U65 Ref. 002388917 002 00002432001513921801 BNET01002005040002388917 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00			
MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040520RFC:THS000828RL6 Ref. 002390402 002 00002480035470513189 BNET01002005040002390402 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.	2,960.49			
MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1570.96 Ref. 0073434028	11,685.80			
MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040520RFC:HECJ781009C66 Ref. 002392361 002 00002426700941736881 BNET01002005040002392361 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ	865.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 B3077TLA178 Ref. 0073434043	435.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 B3077TLA178 Ref. 0073434048	2,644.23			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11308		2,109.64		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11309		15,744.15	73,156.20	73,156.20
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0050520RFC:AIRJ581222U65 Ref. 025069234 002 00002432001513921801 BNET01002005050025069234 JOEL ALBINO RUIZ				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11311		4,773.43		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273	4,997.74			
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597		30,000.00	91,331.89	91,331.89
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11314		4,675.29	96,007.18	96,007.18
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	110.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	57.60			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11318		2,084.17	97,673.75	97,673.75
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686		1,524.60		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11320		3,216.21	102,414.56	102,414.56
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110520RFC:CSS160330CP7 Ref. 025639363 072 00004189281042909250 BNET01002005110025639363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	153.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551358165 nomina apasivada Ref. 0036278015	3,502.23			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110520RFC:AIRJ581222U65 Ref. 025643938 002 00002432001513921801 BNET01002005110025643938 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00			
MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11324		8,999.06	96,158.39	96,158.39
MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19012007711 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		129,950.43		
MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11326		8,519.64	234,628.46	234,628.46
MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11327		3,818.12	238,446.58	238,446.58
MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11328		5,281.85		
MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140520RFC:AIRJ581222U65 Ref. 026107187 002	11,600.00			

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002432001513921801 BNET01002005140026107187 JOEL ALBINO RUIZ				
MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140520RFC:AIRJ581222U65 Ref. 026107929 002 00002432001513921801 BNET01002005140026107929 JOEL ALBINO RUIZ	4,640.00		227,488.43	227,488.43
MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	89,048.33			
MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	4,209.96			
MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 B3077TLA178 Ref. 0077170009	435.00			
MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 B3077TLA178 Ref. 0077170017	2,644.23			
MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11336		5,633.41		
MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597		100,000.00	234,712.94	234,712.94
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160520RFC:CSS160330CP7 Ref. 026401778 072 00004189281042909250 BNET01002005180026401778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	82,446.00		152,266.94	234,712.94
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180520RFC:CSS160330CP7 Ref. 026511290 072 00004189281042909250 BNET01002005180026511290 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	64,045.00			
MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180520RFC:AIRJ581222U65 Ref. 026512387 002 00002432001513921801 BNET01002005180026512387 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180520RFC:AIRJ581222U65 Ref. 026514048 002 00002432001513921801 BNET01002005180026514048 JOEL ALBINO RUIZ	10,440.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180520RFC:AIRJ581222U65 Ref. 026514990 002 00002432001513921801 BNET01002005180026514990 JOEL ALBINO RUIZ	7,540.00			
MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11343		19,514.12	78,156.06	78,156.06

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190520RFC:CSS160330CP7 Ref. 026597641 072 00004189281042909250 BNET01002005190026597641 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		116.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1368.81 Ref. 0009096011		10,162.55			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11346			7,208.18	75,085.69	75,085.69
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11347			6,559.13	81,644.82	81,644.82
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11348			6,081.65	87,726.47	87,726.47
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11349			8,818.43		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113567648 Ref. 0001547017			496.35	97,041.25	97,041.25
25/MAY	25/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200UXC893327592466 CIE:0844985 Ref. UIA:1482888		17,668.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11352			10,223.12		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957905947 B3077TLA178 Ref. 0091221009		500.00		89,096.37	89,096.37
26/MAY	26/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. UIA:3820025		1,186.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260520RFC:CSS160330CP7 Ref. 027279712 072 00004189281042909250 BNET01002005260027279712 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,689.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260520RFC:CSS160330CP7 Ref. 027280482 072 00004189281042909250 BNET01002005260027280482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		45,755.00			
MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11357			5,126.71		
MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260520RFC:AIRJ581222U65 Ref. 027354887 002 00002432001513921801 BNET01002005260027354887 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00		31,993.08	31,993.08
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:1012.57 Ref. 0087627009		7,341.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11360			14,196.39	38,848.47	38,848.47
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11361			20,301.08	59,149.55	59,149.55
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,196.20	76,345.75	76,345.75

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 11362						

tal de Movimientos

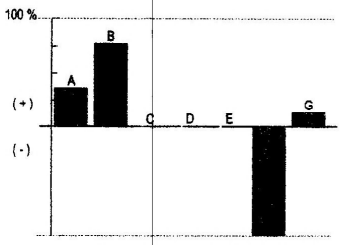
TOTAL IMPORTE CARGOS	571,801.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	442,051.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	206,095.92	36.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	442,051.36	77.30%	B
Comisiones (-)	-392.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-571,801.53	-100.00%	F
Saldo Final	76,345.75	13.35%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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: 470001590317749 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
NT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
JT	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 CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
I	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: B231ECE2-C6E4-47F0-9167-C3A2F349A4D9

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

D3YBW1xGZmdzzBNHUQxM6s5jLeiUNqwMRarDgRI9ianODRmBCcnN/heu0p7xfNrkPqeMk49oHVUu1qlpwLZaPC
E4dRIE0RdKkb3AGhQgSdE3BZyD6wS65lqbUhnUumbEgB71CFhsS9fCkmyOtFUCyT68PzMl5er25ZSdrvSrig3kkk
4k2hZa4Tw1YJ5giC4SmSlpZf/Ak0u62Bw10+xaFavXL7jwVS4VlnClZJz+jvNpVx+Zi8vjLA06jKlXSuo/h+Gyb1NwyCa
UxvVfKfUculipVkZ7QlkQ3s8OHdlMyJIEFHmhOCPGqwl52hynzJMu3mcPJRsZNAagHDOCJr4V/A==

Sello SAT

BrEKlFWOwdtaerZ+B4xGOqGpPB/7EP49ieJR0g3nQQVn+VYBoLGoGlf2BYfD5AFi03wYf39gX5lxWWhaGPotW0Q
yHPjNpnf54HRk7o3SWQMF9KqM42a0wVYda4LNsll+SasMQv35RcQFrQc96jGJOpzlu7bbBxQkRhsmz4nZlQ/l3JD
kPJniT9CNs40jDhRCt8SkHoMzEDrvSelxae3kFs8bmv7NQ+2j0+O3BBWZ02TRFhmLuK4HYEMuSAzQrLCE8lxu6g
95rfuidZlpHD+X3l8BqBuR6/34gi9ALzB0ev7zv2fh/odL8x8LXDVbTC6f1djl+67A+ehyJ+y1MMKW+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:51:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B231ECE2-C6E4-47F0-9167-C3A2F349A4D9|2020-05-30T02:51:49|D3YBW1xGZmdzzBNHUQxM6s5jLeiUNq
wMRarDgRI9ianODRmBCcnN/heu0p7xfNrkPqeMk49oHVUu1qlpwLZaPCE4dRIE0RdKkb3AGhQgSdE3BZyD6wS65
lqbUhnUumbEgB71CFhsS9fCkmyOtFUCyT68PzMl5er25ZSdrvSrig3kkk4k2hZa4Tw1YJ5giC4SmSlpZf/Ak0u62Bw10
+xaFavXL7jwVS4VlnClZJz+jvNpVx+Zi8vjLA06jKlXSuo/h+Gyb1NwyCaUxvVfKfUculipVkZ7QlkQ3s8OHdlMyJIEFHm
hOCPGqwl52hynzJMu3mcPJRsZNAagHDOCJr4V/A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:36:32

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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,569,987.58	1,148,800.80	1,225,599.16	8,483,189.22							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,562,250.79	1,106,587.42	1,200,877.58	2,468,960.63							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,923.68	597,129.09	740,089.96	29,962.81							
1112				BANCOS / TESORERIA.	147,392.54	412,051.36	555,012.24	4,421.66							
1112-001				BANCOMER	147,392.54	412,051.36	555,012.24	4,421.66							
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	147,392.54	412,051.36	555,012.24	4,421.66							
00000262	01/05/2020	P.PGD-000138-MAY	01/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 1 DE MAYO 2020	0.00	2,109.64	0.00	0.00	0000011308	101	1				
00000333	01/05/2020	P.PEP-000162-MAY	01/05/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,187.00	0.00	0000000000	101	1				
00000335	01/05/2020	P.PEP-000163-MAY	01/05/2020	PAGO DE MATERILA DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,976.00	0.00	0000000000	101	1				
00000336	01/05/2020	P.PEP-000164-MAY	01/05/2020	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	656.00	0.00	0000000000	101	1				
00000337	01/05/2020	P.PEP-000165-MAY	01/05/2020	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,011.44	0.00	0000000000	101	1				
00000338	01/05/2020	P.PEP-000166-MAY	01/05/2020	PAGO DE ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE UN COMPAÑERO: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	101	1				
00000340	02/05/2020	P.PGD-000177-MAY	02/05/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A RIGOBERTO MEDRANO S. DEL 30 DE ABRIL DEL 2(	0.00	0.00	2,500.05	0.00	0000000000	101	1				
00000341	04/05/2020	P.PEP-000167-MAY	04/05/2020	PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37.12	0.00	0000000000	101	1				
00000263	04/05/2020	P.PGD-000139-MAY	04/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE MAYO 2020	0.00	15,744.15	0.00	0.00	0000011309	101	1				

0000000

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000343	04/05/2020	P.PEP-000168-MAY	04/05/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000344	04/05/2020	P.PEP-000169-MAY	04/05/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.49	0.00	0000000000	101	1				
00000345	04/05/2020	P.PEP-000170-MAY	04/05/2020	PAGO DE GASOLINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,685.80	0.00	0000000000	101	1				
00000346	04/05/2020	P.PEP-000171-MAY	04/05/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	865.00	0.00	0000000000	101	1				
00000347	04/05/2020	P.PGD-000178-MAY	04/05/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000348	04/05/2020	P.PGD-000179-MAY	04/05/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000350	05/05/2020	P.PEP-000172-MAY	05/05/2020	PAGO DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000351	05/05/2020	P.PGD-000180-MAY	05/05/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MAYO DEL 2020 PARA GASTOS I	0.00	0.00	4,997.74	0.00	0000000000	101	1				
00000264	05/05/2020	P.PGD-000140-MAY	05/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE MAYO 2020	0.00	4,773.43	0.00	0.00	0000011311	101	1				
00000265	06/05/2020	P.PGD-000141-MAY	06/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE MAYO 2020	0.00	4,675.29	0.00	0.00	0000011314	101	1				
00000266	07/05/2020	P.PGD-000142-MAY	07/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE MAYO 2020	0.00	2,084.17	0.00	0.00	0000011318	101	1				
00000352	07/05/2020	P.PEP-000174-MAY	07/05/2020	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	101	1				
00000267	08/05/2020	P.PIR-000098-MAY	08/05/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-05-08: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000267	08/05/2020	P.PGD-000143-MAY	08/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE MAYO 2020	0.00	3,216.21	0.00	0.00	0000011320	101	1				
00000268	11/05/2020	P.PGD-000144-MAY	11/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO 2020	0.00	8,999.06	0.00	0.00	0000011324	101	1				

0000301

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000353	11/05/2020	P.PEP-000175-MAY	11/05/2020	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	153.00	0.00	0000000000	101	1				
00000354	11/05/2020	P.PGD-000182-MAY	11/05/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A PERSONAL EVENTUAL DEL SISTEMA DEL 30 DE AE	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000355	11/05/2020	P.PEP-000176-MAY	11/05/2020	PAGO DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000371	12/05/2020	P.PIR-000131-MAY	12/05/2020	PAGO DE SERVICIO DE ESCUELAS: (RECAUDADO)	0.00	129,950.43	0.00	0.00	0000000000	101					
00000269	12/05/2020	P.PGD-000145-MAY	12/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MAYO 2020	0.00	8,519.64	0.00	0.00	0000011326	101	1				
00000339	13/05/2020	P.PGD-000176-MAY	13/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/5/2020	0.00	3,818.12	0.00	0.00	0000011327	101	1				
00000270	14/05/2020	P.PGD-000146-MAY	14/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MAYO 2020	0.00	5,281.85	0.00	0.00	0000011328	101	1				
00000356	14/05/2020	P.PEP-000177-MAY	14/05/2020	PAGO DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000357	14/05/2020	P.PEP-000178-MAY	14/05/2020	PAGO DE RETROESCABADORA PARA TRABAJOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	101	1				
00000359	14/05/2020	P.PEP-000179-MAY	14/05/2020	PAGO DE NOMINA DEL 150520: (PAGADO)	0.00	0.00	89,048.33	0.00	0000000000	101	1				
00000360	14/05/2020	P.PGD-000185-MAY	14/05/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 15 DE FEBREF	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000361	14/05/2020	P.PGD-000186-MAY	14/05/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A ERNESTO Y FRANCISCO OCAÑA DEL 15 DE DICIEM	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000362	15/05/2020	P.PGD-000187-MAY	15/05/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000363	15/05/2020	P.PGD-000188-MAY	15/05/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000271	15/05/2020	P.PGD-000147-MAY	15/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 115 DE MAYO 2020	0.00	5,633.41	0.00	0.00	0000011336	101	1				

0000322

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000274	15/05/2020	P.PIR-000103-MAY	15/05/2020	1ER ANTICIPO MES DE MARZ 2020: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000364	16/05/2020	P.PEP-000180-MAY	16/05/2020	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	82,446.00	0.00	0000000000	101	1				
00000365	18/05/2020	P.PEP-000181-MAY	18/05/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	64,045.00	0.00	0000000000	101	1				
00000366	18/05/2020	P.PEP-000182-MAY	18/05/2020	PAGO DE PIPAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000367	18/05/2020	P.PEP-000183-MAY	18/05/2020	PAGO DE PLANTA DE SOLDAR Y MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	101	1				
00000368	18/05/2020	P.PEP-000184-MAY	18/05/2020	PAGO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	101	1				
00000272	18/05/2020	P.PGD-000148-MAY	18/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO 2020	0.00	19,514.12	0.00	0.00	0000011343	101	1				
00000273	19/05/2020	P.PGD-000149-MAY	19/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTS AL DIA 19 E MAYO 2020	0.00	7,206.18	0.00	0.00	0000011346	101	1				
00000369	19/05/2020	P.PEP-000185-MAY	19/05/2020	PAGO DE LUZ REMEDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	101	1				
00000370	19/05/2020	P.PEP-000186-MAY	19/05/2020	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,162.55	0.00	0000000000	101	1				
00000275	20/05/2020	P.PGD-000150-MAY	20/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO 2020	0.00	6,559.13	0.00	0.00	0000011347	101	1				
00000276	21/05/2020	P.PGD-000151-MAY	21/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAY 2020	0.00	6,081.65	0.00	0.00	0000011348	101	1				
00000277	22/05/2020	P.PGD-000152-MAY	22/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO 2020	0.00	8,818.43	0.00	0.00	0000031774	101	1				
00000278	25/05/2020	P.PGD-000153-MAY	25/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO 2020	0.00	10,223.12	0.00	0.00	0000011352	101	1				
00000372	25/05/2020	P.PEP-000187-MAY	25/05/2020	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,668.00	0.00	0000000000	101	1				

0000303

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000373	25/05/2020	P.PGD-000201-MAY	25/05/2020	ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADOS DEL SISTEMA MIGUEL SOLIS SOLIS	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	101	1				
00000374	26/05/2020	P.PEP-000189-MAY	26/05/2020	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	101	1				
00000375	26/05/2020	P.PEP-000190-MAY	26/05/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,689.00	0.00	0000000000	101	1				
00000377	26/05/2020	P.PEP-000191-MAY	26/05/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,755.00	0.00	0000000000	101	1				
00000378	26/05/2020	P.PEP-000192-MAY	26/05/2020	PAGO DE PIPAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000279	26/05/2020	P.PGD-000154-MAY	26/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO 2020	0.00	5,126.71	0.00	0.00	0000011357	101	1				
00000280	27/05/2020	P.PIR-000109-MAY	27/05/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-05-27: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000280	27/05/2020	P.PGD-000155-MAY	27/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO 2020	0.00	14,196.39	0.00	0.00	0000011360	101	1				
00000379	27/05/2020	P.PEP-000193-MAY	27/05/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,341.00	0.00	0000000000	101	1				
00000281	28/05/2020	P.PGD-000156-MAY	28/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO 2020	0.00	20,301.08	0.00	0.00	0000011361	101	1				
00000282	29/05/2020	P.PGD-000157-MAY	29/05/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO 2020	0.00	17,196.20	0.00	0.00	0000011362	101	1				
00000380	30/05/2020	P.PEP-000194-MAY	30/05/2020	PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO 20: (PAGADO)	0.00	0.00	67,714.13	0.00	0000000000	101	1				
00000381	30/05/2020	P.PGD-000194-MAY	30/05/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A ERNESTO Y FRANCISCO OCAÑA DEL 30 DE DICIEM	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				

0000374

Tlalpujahua de Rayón Mich.

0000095

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

00000090

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río"

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS: $ 37,132.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA DESCRIPCION IMPORTE $

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA DESCRIPCION IMPORTE $

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA DESCRIPCION IMPORTE $

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE		
30/06/2020	E 439	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	-33,768.26	$	-33,768.26

TOTAL: $ 3,363.74

SALDO EN LIBROS $ 3,363.74

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P. ARCHIVO

0[illegible]0306

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 12

BBVA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,713.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		381.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,345.75
Saldo de Operación Inicial		76,345.75
Depósitos / Abonos (+)	41	599,400.94
Retiros / Cargos (-)	74	638,614.69
Saldo Final (+)		37,132.00
Saldo de Operación Final		37,132.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		16.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506806531 B3077TLA178 Ref. 0070512028		2,329.73			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 B3077TLA178 Ref. 0070512036		1,889.76			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506698550 B3077TLA178 Ref. 0070512044		1,470.49			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957963440 B3077TLA178 Ref. 0070512052		2,551.44			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910822159 B3077TLA178 Ref. 0070512060		5,067.15			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957795335 B3077TLA178 Ref. 0070512067		5,058.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998508461 B3077TLA178 Ref. 0070512075		4,231.42			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957331991 B3077TLA178 Ref. 0070512083		1,192.15			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991750526 B3077TLA178 Ref. 0033528006		3,109.50			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956692389 B3077TLA178 Ref. 0033528011		4,861.65			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957780087 B3077TLA178 Ref. 0033528016		2,602.43			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161808346 B3077TLA178 Ref. 0033528022		2,418.43			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955662397 B3077TLA178 Ref. 0033528027		2,683.64			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996672647 B3077TLA178 Ref. 0033528032		2,418.46			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957774168 B3077TLA178 Ref. 0033528037		2,418.46			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525256526 B3077TLA178 Ref. 0033528043		2,273.12			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577848555 B3077TLA178 Ref. 0033528048		1,287.03			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955806968 B3077TLA178 Ref. 0076738011		2,055.81			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564816706 B3077TLA178 Ref. 0076738019		1,455.81			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991788590 B3077TLA178 Ref. 0076738027		2,587.50			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522883716 B3077TLA178 Ref. 0076738036		2,500.05			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471940171 B3077TLA178 Ref. 0076738044		3,077.69			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589882939 B3077TLA178 Ref. 0076738052		1,808.12			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470454656 B3077TLA178 Ref. 0076738060		1,808.12			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553580779 nomina 310520 Ref. 0078478015		2,750.05			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599893894 nomina 31052020 Ref. 0078478026		1,808.12			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11392			12,395.87		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 B3077TLA178 Ref. 0078061011		2,644.23			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 B3077TLA178 Ref. 0078061019		435.00			
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTE SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			100,000.00	113,719.74	113,719.74
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020620RFC:CSS160330CP7 Ref. 028317206 072 00004189281042909250 BNET01002006020028317206 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20,834.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020620RFC:CSS160330CP7 Ref. 028317829 072 00004189281042909250 BNET01002006020028317829 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,319.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020620RFC:CSS160330CP7 Ref. 028318344 072 00004189281042909250 BNET01002006020028318344 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		351.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11399			14,459.43		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020620RFC:THS000828RL6 Ref. 028334081 002 00002480035470513189 BNET01002006020028334081 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.		3,838.06			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020620RFC:HECJ781009C66 Ref. 028334789 002 00002426700941736881 BNET01002006020028334789 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ		918.01			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020620RFC:AIRJ581222U65 Ref. 028335354 002 00002432001513921801 BNET01002006020028335354 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1079.28 Ref. 0069238006		8,004.00		60,315.10	60,315.10
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,071.38			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	22,900.20			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030620B3077TLA178 Ref. 028381233 002 00002215092600614422 BNET01002006030028381233 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D	18,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11407		13,086.85	30,430.37	30,430.37
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	115.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	58.40			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274	4,979.49			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PARC741030M84 IVA:192.00 Ref. 0061154014	1,392.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11413		7,371.89		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,957.92	36,965.29	36,965.29
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0003634agua junio 2019 junio 2010 Ref. 128857298 072 00072180008688724386 7279CP01202006050997490274 ELENA ARIADNA BERMEO VILLAZANA		2,642.22		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686		1,524.60		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11417		18,140.64	59,272.75	59,272.75
06/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060620RFC:CSS160330CP7 Ref. 028826943 072 00004189281042909250 BNET01002006080028826943 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31,002.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447473621 B3077TLA178 Ref. 0091567011	2,067.04			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:403.55 Ref. 0091567019	2,926.00		23,277.71	59,272.75
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159876782 B3077TLA178 Ref. 0083683008	6,265.16			
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001797PAGO DE ADEUDO DE AGUA CONTRAT Ref. 131134371 014 00014180605620088823 2020060840014TRAP0000467950050 DIEGO VAZQUEZ VARGAS		3,266.08		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,936.93	47,215.56	47,215.56

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 11423					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00			
		0090620RFC:AIRJ581222U65 Ref. 029025093 002					
		00002432001513921801					
		BNET01002006090029025093					
		JOEL ALBINO RUIZ					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,451.06	58,066.62	58,066.62
		Ref. 11425					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,082.15	66,148.77	66,148.77
		Ref. 11426					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,975.00			
		0110620RFC:GAAR790711IL1 Ref. 029315404 002					
		00002499700823950819					
		BNET01002006110029315404					
		ROSARIO GARCIA ARCOS					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,794.24	65,968.01	65,968.01
		Ref. 11428					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,623.73		
		Ref. 11429					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00		64,991.74	64,991.74
		0120620RFC:AIRJ581222U65 Ref. 029574454 002					
		00002432001513921801					
		BNET01002006120029574454					
		JOEL ALBINO RUIZ					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,803.44	79,795.18	79,795.18
		Ref. 11431					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,000.00		
		MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00603597					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,000.00		
		MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00603597					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,672.19		
		Ref. 11434					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		118,390.00			
		0160620RFC:CSS160330CP7 Ref. 029984221 072					
		00004189281042909250					
		BNET01002006170029984221					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,817.71			
		0160620RFC:THS000828RL6 Ref. 029984715 002					
		00002480035470513189					
		BNET01002006170029984715					
		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,231.19		120,028.47	120,028.47
		0160620RFC:THS000828RL6 Ref. 029985044 002					
		00002480035470513189					
		BNET01002006170029985044					
		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.					
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,209.96			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440				
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	3,502.23			
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	69,259.89			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11442		1,840.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11443		16,570.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 B3077TLA178 Ref. 0071163009	435.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 B3077TLA178 Ref. 0071163017	2,644.23		56,315.78	56,315.78
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11446		500.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11447		5,300.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180620PAGO AGUA TLALPUJAHUA Ref. 141509210 002 00002180054186404151 085904626150317000 TERESA DEL CARMEN,SANCHEZ/OLIVA		1,000.00	63,115.78	63,115.78
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0027696103		496.35		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957800029 nomina Ref. 0044862015	1,764.24			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11451		8.51		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11452		96.56		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11453		5,872.94		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597		44,702.46		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190620RFC:CSS160330CP7 Ref. 030440314 072 00004189281042909250 BNET01002006190030440314 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	93,267.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190620RFC:AIRJ581222U65 Ref. 030443746 002 00002432001513921801 BNET01002006220030443746 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00		7,661.36	7,661.36
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11457		1,934.95		

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11458			6,837.56	16,433.87	16,433.87
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1485.13 Ref. 0023988010		11,001.93			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444990145 AGUA SEMESTRE 2 Ref. 0099435015			1,283.32		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11461			13,852.44		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0230620RFC:CSS160330CP7 Ref. 030722430 072 00004189281042909250 BNET01002006230030722430 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,164.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0230620RFC:CSS160330CP7 Ref. 030723160 072 00004189281042909250 BNET01002006230030723160 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,499.00			
23/JUN	23/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. UIA:2109536		1,186.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230620RFC:LACF590219AV7 Ref. 030725444 044 00005579209142661328 BNET01002006230030725444 FRANCISCO LAGE CORONA		1,102.00		4,616.70	4,616.70
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000123PAGO EJERCICIO 2019 Y ANTICIPO Ref. 146056913 002 00002180902501963332 085902221610317601 JOSE ADOLFO,HERNANDEZ/RODRIGUEZ			2,000.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001324COMPLEMENTO PAGO DERECHOS AGUA Ref. 146102160 002 00002180434100125036 085902449380317600 JOSE ADOLFO,HERNANDEZ/RODRIGUEZ			314.10		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11468			8,657.33	15,588.13	15,588.13
25/JUN	25/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		3,586.43			
25/JUN	25/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,877.88		7,123.82	7,123.82
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11471			8,412.67		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260620RFC:CSS160330CP7 Ref. 031022928 072 00004189281042909250 BNET01002006260031022928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		10,317.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,672.96	8,892.45	8,892.45

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 11473					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,013.61		
		Ref. 11474					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,673.00		
		Ref. 11475					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00		9,979.06	9,979.06
		0290620RFC:AIRJ581222U65 Ref. 031437747 002					
		00002432001513921801					
		BNET01002006290031437747					
		JOEL ALBINO RUIZ					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,152.94	37,132.00	37,132.00
		Ref. 11477					

Total de Movimientos

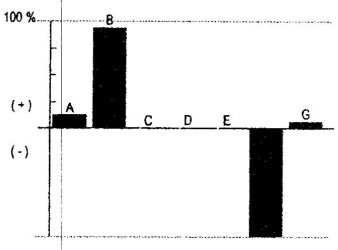
TOTAL IMPORTE CARGOS	638,614.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	599,400.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,345.75	11.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	599,400.94	93.85%	B
Comisiones (-)	-381.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-638,614.69	-100.00%	F
Saldo Final	37,132.00	5.81%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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: 2470001590317749 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: C3B4EEC0-2B6A-4873-949C-77634A56E8C6

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

HjFV+XniGj3/E6xFt+ApBprJzkG4FIsmjYhX4hKuU6/xxOOHHgRQIFYH5cfaLK9cgiTfqTOD2Q44nMHm1k3nSl9yvst
Ac6e52it84zzeDLJqtTpGP/Plj4VxIN6bxtAdHwS7XMtKU1UfwlfGUHJ3nim8Tg/YUqc9AnZSbRmCMlSaJ7Czy5xC4Lr
l21sFZjVUrE2nBvV/N17f96Gn9Gl0TjBb/3mUroz4FkICYHwBb/zgz5lv+CKJZiMzLzJp5lCwtkLJz0HmakdFyu28gTH9
4EjozwHF5OkPJi4H31QVCr3lYywsz+4JNKio/tIC8+H5BSmu3ZcPTO79hCRRdFK1yA==

Sello SAT

Hx0BgVmk6dPYZsx6NsJAOHkleq60NzomRouNSynlnO3x43Uz/ksRoZnMZ3rEfNC/JdYu58oAdejAFCQBfxuiz1846t
PAPpkZDxGyssysmMvWFeG4vj08t5clRyuf43BgpkyKfrBNsJUFwF5vaGz0v90bucZE6FHJ/M1NnS2j00PTwAs9Unw
FPuobpJY02PzK0Ml/t2li+Otqjd4cS5zSvlUivLS0Hvid7Suk0PVJxRNk9TlJhNxjDmepfZiAL0he2NlVZO/XZBZ14ZcMC
v7dbkOFZkO9qDs+pBjl7/4E2ndYdwf2/WAoo6VTQzvya7z6i9IxquGkBWkhnXt5HJxOLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:36:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3B4EEC0-2B6A-4873-949C-77634A56E8C6|2020-07-01T03:36:52|HjFV+XniGj3/E6xFt+ApBprJzkG4FIsmjYh
X4hKuU6/xxOOHHgRQIFYH5cfaLK9cgiTfqTOD2Q44nMHm1k3nSl9yvstAc6e52it84zzeDLJqtTpGP/Plj4VxIN6bxtAd
HwS7XMtKU1UfwlfGUHJ3nim8Tg/YUqc9AnZSbRmCMlSaJ7Czy5xC4Lrl21$FZjVUrE2nBvV/N17f96Gn9Gl0TjBb/3m
Uroz4FkICYHwBb/zgz5lv+CKJZiMzLzJp5lCwtkLJz0HmakdFyu28gTH94EjozwHF5OkPJi4H31QVCr3lYywsz+4JNKi
o/tIC8+H5BSmu3ZcPTO79hCRRdFK1yA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:11:44

"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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,483,189.22	1,688,448.67	1,558,866.15	8,612,771.74							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,469,960.63	1,667,735.29	1,534,144.57	2,603,551.35							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,962.81	880,594.34	881,652.22	28,904.93							
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,421.66	599,400.94	600,458.86	3,363.74							
1112-001				BANCOMER	4,421.66	599,400.94	600,458.86	3,363.74							
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	4,421.66	599,400.94	600,458.86	3,363.74							
00000283	01/06/2020	P.PGD-000158-JUN	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO 2020	0.00	12,395.87	0.00	0.00	0000011392	101	1				
00000349	01/06/2020	P.PIR-000129-JUN	01/06/2020	FINIQUITO MES DE MAR-2020 Y 1ER ANTICIPO MES DE ABR-2020: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000389	01/06/2020	P.PEP-000195-JUN	01/06/2020	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000	101	1				
00000390	01/06/2020	P.PGD-000207-JUN	01/06/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000391	01/06/2020	P.PGD-000208-JUN	01/06/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000392	02/06/2020	P.PEP-000196-JUN	02/06/2020	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,834.00	0.00	0000000000	101	1				
00000393	02/06/2020	P.PEP-000197-JUN	02/06/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,319.00	0.00	0000000000	101	1				
00000395	02/06/2020	P.PEP-000198-JUN	02/06/2020	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	351.00	0.00	0000000000	101	1				
00000396	02/06/2020	P.PEP-000199-JUN	02/06/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,838.06	0.00	0000000000	101	1				

0000318

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000397	02/06/2020	P.PEP-000200-JUN	02/06/2020	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	918.01	0.00	0000000000	101	1				
00000396	02/06/2020	P.PEP-000201-JUN	02/06/2020	PAGO DE PIPAS SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000399	02/06/2020	P.PEP-000202-JUN	02/06/2020	PAGO DE GASOLINA 2DA QUINCENA DE MAYO 20: (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0000000000	101	1				
00000400	02/06/2020	P.PGD-000209-JUN	02/06/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA (JUAN PABLO COLIN S/	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000401	02/06/2020	P.PGD-000211-JUN	02/06/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 31 DE MAYO DEL 2020 SEGUNDA PARTE	0.00	0.00	22,900.20	0.00	0000000000	101	1				
00000284	02/06/2020	P.PGD-000181-JUN	02/06/2020	INGRESOS CORRESPONDINTES AL DIA 2 DE JUNIO 2020	0.00	14,459.43	0.00	0.00	0000011399	101	1				
00000286	03/06/2020	P.PGD-000183-JUN	03/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE JUNIO 2020	0.00	13,086.85	0.00	0.00	0000011407	101	1				
00000402	03/06/2020	P.PEP-000203-JUN	03/06/2020	PAGO DE REPARACION DEL POZO DE PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000406	03/06/2020	P.PGD-000214-JUN	03/06/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,979.49	0.00	0000000000	101	1				
00000404	04/06/2020	P.PEP-000204-JUN	04/06/2020	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	423.40	0.00	0000000000	101	1				
00000407	04/06/2020	P.PEP-000206-JUN	04/06/2020	PAGO DE RECIBOS IMPRESOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	101	1				
00000287	04/06/2020	P.PGD-000188-JUN	04/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE JUNIO 2020	0.00	7,371.87	0.00	0.00	0000011413	101	1				
00000287	04/06/2020	P.PIR-000115-JUN	04/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-04: (RECAUDADO)	0.00	5,957.94	0.00	0.00	0000000000	101					
00000291	05/06/2020	P.PIR-000116-JUN	05/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-05: (RECAUDADO)	0.00	2,642.22	0.00	0.00	0000000000	101					
00000291	05/06/2020	P.PGD-000190-JUN	05/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE JUNIO 2020	0.00	18,140.64	0.00	0.00	0000011417	101	1				

0000319

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000408	06/06/2020	P.PEP-000207-JUN	06/06/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,002.00	0.00	0000000000	101	1				
00000410	06/06/2020	P.PEP-000208-JUN	06/06/2020	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,067.04	0.00	0000000000	101	1				
00000411	06/06/2020	P.PEP-000209-JUN	06/06/2020	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,926.00	0.00	0000000000	101	1				
00000412	08/06/2020	P.PEP-000210-JUN	08/06/2020	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.16	0.00	0000000000	101	1				
00000294	08/06/2020	P.PIR-000117-JUN	08/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-08: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000294	08/06/2020	P.PGD-000195-JUN	08/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JUN 2020	0.00	26,936.93	0.00	0.00	0000011423	101	1				
00000295	09/06/2020	P.PGD-000197-JUN	09/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020	0.00	22,451.06	0.00	0.00	0000011425	101	1				
00000295	09/06/2020	P.PIR-000118-JUN	09/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-09: (RECAUDADO)	0.00	3,286.08	0.00	0.00	0000000000	101					
00000413	09/06/2020	P.PEP-000211-JUN	09/06/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000300	10/06/2020	P.PGD-000198-JUN	10/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/ DE JUNIO 2020	0.00	8,082.15	0.00	0.00	0000011426	101	1				
00000305	11/06/2020	P.PGD-000200-JUN	11/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO 2020	0.00	7,794.24	0.00	0.00	0000011428	101	1				
00000414	11/06/2020	P.PEP-000212-JUN	11/06/2020	PAGO DE CLORO PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,975.00	0.00	0000000000	101	1				
00000415	12/06/2020	P.PEP-000213-JUN	12/06/2020	PAGO DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000311	12/06/2020	P.PGD-000202-JUN	12/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO 2020	0.00	10,623.73	0.00	0.00	0000011429	101	1				
00000328	15/06/2020	P.PGD-000203-JUN	15/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO 2020	0.00	14,803.44	0.00	0.00	0000011431	101	1				

0000330

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000329	16/06/2020	P.PGD-000204-JUN	16/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTRES AL DIA 15 DE JUNIO 2020	0.00	6,672.19	0.00	0.00	0000011434	101	1				
00000384	16/06/2020	P.PIR-000135-JUN	16/06/2020	SUBSIDIO SEGUNDO ANTICIPO MES DE ABRIL 2020: (RECAUDADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000385	16/06/2020	P.PIR-000136-JUN	16/06/2020	FINIQUITO MES DE ABR-2020: (RECAUDADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000416	16/06/2020	P.PEP-000214-JUN	16/06/2020	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	118,390.00	0.00	0000000000	101	1				
00000417	16/06/2020	P.PEP-000215-JUN	16/06/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,817.71	0.00	0000000000	101	1				
00000418	16/06/2020	P.PEP-000216-JUN	16/06/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,231.19	0.00	0000000000	101	1				
00000419	16/06/2020	P.PGD-000217-JUN	16/06/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A ERNESTO Y FRANCISCO OCAÑA DEL 15 DE ENERC	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000420	16/06/2020	P.PGD-000218-JUN	16/06/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA (JUAN PABLO COLIN SA	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000421	16/06/2020	P.PGD-000219-JUN	16/06/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA (OBDULIA GARCIA MEN	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000422	16/06/2020	P.PEP-000217-JUN	16/06/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE JUNIO DEL 20: (PAGADO)	0.00	0.00	69,259.89	0.00	0000000000	101	1				
00000423	17/06/2020	P.PGD-000221-JUN	17/06/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPELADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000424	17/06/2020	P.PGD-000222-JUN	17/06/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000330	17/06/2020	P.PGD-000205-JUN	17/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO 2020	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0000011442	101	1				
00000330	17/06/2020	P.PGD-000205-JUN	17/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO 2020	0.00	16,570.00	0.00	0.00	0000011442	101	1				
00000330	17/06/2020	P.PGD-000205-JUN	17/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO 2020	0.00	500.00	0.00	0.00	0000011442	101	1				

0000331

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000330	17/06/2020	P.PGD-000205-JUN	17/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO 2020	0.00	8.51	0.00	0.00	0000011442	101	1				
00000331	18/06/2020	P.PGD-000210-JUN	18/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO 2020	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0000011447	101	1				
00000331	18/06/2020	P.PGD-000210-JUN	18/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO 2020	0.00	96.56	0.00	0.00	0000011447	101	1				
00000425	19/06/2020	P.PGD-000223-JUN	19/06/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 15 JUNIO DEL 2020 JOSE PILAR ALVAREZ C.	0.00	0.00	1,764.24	0.00	0000000000	101	1				
00000426	19/06/2020	P.PEP-000218-JUN	19/06/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	93,267.00	0.00	0000000000	101	1				
00000427	19/06/2020	P.PEP-000219-JUN	19/06/2020	PAGO DE AGUA EN PIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000403	19/06/2020	P.PGD-000213-JUN	19/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO 2020	0.00	5,872.94	0.00	0.00	0000011453	101	1				
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESC DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESC DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESC DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESC DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESC DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESC DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESC DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESC DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					

0000332

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000403	19/06/2020	P.PIR-000140-JUN	19/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-19: (RECAUDADO)	0.00	2,483.47	0.00	0.00	0000000000	101					
00000332	20/06/2020	P.PGD-000215-JUN	20/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENRTES AL DIA 20 DE JUNIO 2020	0.00	1,934.95	0.00	0.00	0000011457	101	1				
00000334	22/06/2020	P.PGD-000216-JUN	22/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JUN-2020	0.00	6,837.56	0.00	0.00	0000011456	101	1				
00000358	23/06/2020	P.PGD-000224-JUN	23/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO 2020	0.00	13,852.44	0.00	0.00	0000011461	101	1				

000303

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000428	23/06/2020	P.PEP-000220-JUN	23/06/2020	PAGO DE GASOLINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,001.93	0.00	0000000000	101	1				
00000431	23/06/2020	P.PEP-000221-JUN	23/06/2020	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,164.00	0.00	0000000000	101	1				
00000433	23/06/2020	P.PEP-000222-JUN	23/06/2020	PAGO DE CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,499.00	0.00	0000000000	101	1				
00000434	23/06/2020	P.PEP-000224-JUN	23/06/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	101	1				
00000435	23/06/2020	P.PEP-000225-JUN	23/06/2020	PAGO DE UNIDAD DE DVD Y MANTENIMIENTO E.C.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0000000000	101	1				
00000436	24/06/2020	P.PGD-000231-JUN	24/06/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A PEDRFO Y MARAI DE LOS ANGELES (PENSIONADC	0.00	0.00	3,586.43	0.00	0000000000	101	1				
00000437	24/06/2020	P.PGD-000232-JUN	24/06/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JOSE MARTIN Y MIGUEL (EMPLEADOS DEL SISTEN	0.00	0.00	4,877.88	0.00	0000000000	101	1				
00000376	24/06/2020	P.PIR-000132-JUN	24/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-24: (RECAUDADO)	0.00	2,314.10	0.00	0.00	0000000000	101					
00000376	24/06/2020	P.PGD-000191-JUN	24/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO 2020	0.00	8,657.33	0.00	0.00	0000011468	101	1				
00000382	25/06/2020	P.PIR-000133-JUN	25/06/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-06-25: (RECAUDADO)	0.00	1,283.32	0.00	0.00	0000000000	101					
00000382	25/06/2020	P.PGD-000196-JUN	26/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO 2020	0.00	8,412.67	0.00	0.00	0000011471	101	1				
00000383	26/06/2020	P.PGD-000198-JUN	26/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO 2020	0.00	3,672.96	0.00	0.00	0000011473	101	1				
00000430	26/06/2020	P.PEP-000223-JUN	26/06/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,317.00	0.00	0000000000	101	1				
00000386	27/06/2020	P.PGD-000225-JUN	27/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JUNIO 2020	0.00	2,013.61	0.00	0.00	0000011474	101	1				
00000387	29/06/2020	P.PGD-000226-JUN	29/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JUNIO 2020	0.00	10,673.00	0.00	0.00	0000011475	101	1				

0000324

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000438	29/06/2020	P.PEP-000226-JUN	29/06/2020	PAGO DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000439	30/06/2020	P.PEP-000227-JUN	30/06/2020	PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,768.26	0.00	0000000000	101	1				
00000394	30/06/2020	P.PGD-000227-JUN	30/06/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JUNIO 2020	0.00	27,152.94	0.00	0.00	0000114777	101	1				

0000035

SAPA TLALPUJAHUA

Tlalpujahua de Rayón Mich.

03000326

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

03000055

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río"

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	104,674.74
MAS:					
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MAS:					
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:					
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	-87,329.05
31/07/19	557	pago de nómina 2da de julio	-70,629.76		
31/07/19	558	Nomina pendiente Juan P	-2,071.38		
31/07/19	559	Nomina pendiente Francisco S	-1,953.64		
31/07/19	560	Nomina pendiente Miguel, Pedro y María	-5,976.96		
31/07/19	561	Nomina pendiente Néstor y Francisco	-4,209.96		
31/07/19	562	Nomina pendiente J. Martin	-2,487.35		
			TOTAL:	$	17,345.69
			SALDO EN LIBROS	$	17,345.69

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P. - ARCHIVO

BBVA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,479.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		410.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,132.00
Saldo de Operación Inicial		37,132.00
Depósitos / Abonos (+)	36	749,171.92
Retiros / Cargos (-)	46	681,629.18
Saldo Final (+)		104,674.74
Saldo de Operación Final		104,674.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	33,768.26			
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		16.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			70,000.00		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010720RFC:CSS160330CP7 Ref. 031822567 072 00004189281042909250 BNET01002007010031822567 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		45,493.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507258456 nomina Ref. 0047911009		7,715.78			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974048555 nomina 150120 Ref. 0047911024		2,104.98			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11485			14,243.71		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974050649 nomina pend 150120 Ref. 0095116037		2,104.98			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553580779 nomina Ref. 0095116046		2,750.05		27,420.10	27,420.10
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		23,330.34			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11489			13,078.79		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998508461 nomina3006 Ref. 0098310009		4,231.42		12,937.13	12,937.13
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
03/JUL	03/JUL	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00046546011QA80733C1 CIE:1450360 Ref. UIA:3534333		3,306.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11493			16,316.64		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030720B3077TLA178 Ref. 032238876 072 00004189281042909250 BNET01002007030032238876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21,011.00		6,461.37	6,461.37
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		144.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		63.04			
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			50,000.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060720B3077TLA178 Ref. 032412014 002 00002215092600614422		50,000.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002007060032412014 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D				
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11500		5,192.19		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11501		12,978.48	24,175.00	24,175.00
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957800029 nomina 2jun Ref. 0002077009	1,764.24			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551358165 nomina3006 Ref. 0002077018	3,502.23			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957331991 nomina3006 Ref. 0002077026	1,192.15			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1527.81 Ref. 0006607009	11,312.24			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0006607017	435.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 nomina3006 Ref. 0006607025	2,644.23			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11508		5,851.99	9,176.90	9,176.90
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1475634881 PAGO AGUA ANUAL Ref. 3204789970		2,131.91		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11510		9,964.78	21,273.59	21,273.59
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11511		8,517.08		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597		70,000.00	99,790.67	99,790.67
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100720RFC:ECA060323P84 Ref. 032924217 002 00002215092600614422 BNET01002007100032924217 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D	69,325.72			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100720RFC:AIRJ581222U65 Ref. 033027440 002 00002432001513921801 BNET01002007100033027440 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00		18,864.95	18,864.95
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	14,542.88		2,250.69	2,250.69
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11517		10,000.05		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275	4,998.30			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11519		9,579.45	16,831.89	16,831.89

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11520			7,331.93	24,163.82	24,163.82
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11521			18,500.05	42,663.87	42,663.87
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CIGC530209EIA IVA:1040.00 Ref. 0069292011		7,540.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11523			20,022.67	55,146.54	55,146.54
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,390.53			
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96			
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		27,883.86			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11527			16,272.65	36,934.84	36,934.84
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		19,905.36			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		15,702.31		1,327.17	1,327.17
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11530			4,577.04		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11531			12,116.06	18,020.27	18,020.27
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		16,125.82			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			100,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210720RFC:CSS160330CP7 Ref. 034190433 072 00004189281042909250 BNET01002007210034190433 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		149.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11535			227.50		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210720RFC:CSS160330CP7 Ref. 034191059 072 00004189281042909250 BNET01002007210034191059 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		97,532.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11537			12,507.17	16,948.12	16,948.12
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11538			17,428.64	34,376.76	34,376.76
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11539			16,592.75	50,969.51	50,969.51
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0024887025			496.35		

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11541			15,834.13	67,299.99	67,299.99
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11542			11,491.06	78,791.05	78,791.05
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11543			13,772.87	92,563.92	92,563.92
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11544			8,206.68	100,770.60	100,770.60
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468746648 PAGO AGUA Ref. 5106930550			700.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11546			8,377.01	109,847.61	109,847.61
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 14:48 PRAC 5365 FOLIO:0010 Ref. ******1774			15,000.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			150,000.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310720RFC:CSS160330CP7 Ref. 035687990 072 00004189281042909250 BNET01002007310035687990 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		123,137.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957331991 nomina pendiente Ref. 0073075009		1,192.15			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0073075017		345.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0073075026		2,644.23			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11553			337.69		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456535798 gasolina Ref. 0062980009		9,674.35			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310720RFC:AIRJ581222U65 Ref. 035784418 002 00002432001513921801 BNET01002007310035784418 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310720RFC:BATJ73090135A Ref. 035786617 002 00002432001514099897 BNET01002007310035786617 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		6,427.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310720RFC:THS000828RL6 Ref. 035789373 002 00002480035470513189 BNET01002007310035789373 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.		14,214.83			
31/JUL	31/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. UIA:4496030		1,186.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0078250009		90.00		104,674.74	104,674.74

Total de Movimientos

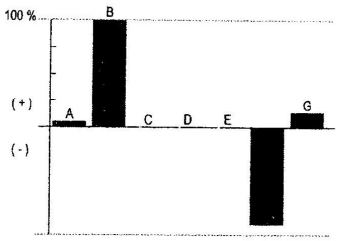
TOTAL IMPORTE CARGOS	681,629.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	749,171.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,132.00	4.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	749,171.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-410.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-681,629.18	-90.98%	F
Saldo Final	104,674.74	13.97%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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 índica: 2470001590317749 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal:
BC69ABEC-C54F-4BDC-B1E8-6C86F5ED7484

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

bUHPoXQ0S99ygdxJ6yz33AHeftN3SsC3HGldQBqB8+Je/pJTlV6d2CWdg+hT+Nck747L9tr97rQAW4ezNAhvTAA8
+cqjrkMhOMFkyuFXQ678O3NFEY2vgfO9OLV2bBUA9U6jlUdZYQP0ZPJgzpIDDdbx8TeBGpDmDgaGR2m1DVwG
e/9l7+j3hG4L1Tljd1MsUd2QBb7PS1KyBCVSNbQyTo8WQyFSmc/sxXd7lDv8L7rUmwbeVSj4l05CBNZyvxv2FGBj/
NHvmBF6CXu3DTZXblYkDhqu3qZx/fBqhPGjrArS198drXUpZ7rMfAAlVfHpAlhw7LXlSbfgkEXzRLjiw==

Sello SAT

vd2Khc3+L5+e+mU6EdUASDFMaybVb7qxJ6flWiBt0gzios+/VJrtGPkmkDYFFQwFq+vUsOivYa9ZgLortvGcJRd1rM
pEbC9jGwFvsxRY3MMGKaZhk2HdEt/np+BC04FGwzPMmAoBVmWzo8f7+rIFS00rhAlCPTXuqq9sOYrN5B3ijKgHb
v9Qe6WCrOBeiiDc/TNarul0HY+sMlkCuM90L4xN7naSi8unr9J7J59K24Gm6vNUpsm+vE0FBGFKZjYb3WwPh5Tn
pXc4B1h2WMiahccb3qDvGtYIIBgWuvMseZIrgBHBeqhA6xj+tDecMrB6lkwCAmTbwfHyXaz+0vYK0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:38:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BC69ABEC-C54F-4BDC-B1E8-6C86F5ED7484|2020-08-01T03:38:54|bUHPoXQ0S99ygdxJ6yz33AHeftN3SsC
3HGldQBqB8+Je/pJTlV6d2CWdg+hT+Nck747L9tr97rQAW4ezNAhvTAA8+cqjrkMhOMFkyuFXQ678O3NFEY2vgfO
9OLV2bBUA9U6jlUdZYQP0ZPJgzpIDDdbx8TeBGpDmDgaGR2m1DVwGe/9l7+j3hG4L1Tljd1MsUd2QBb7PS1KyB
CVSNbQyTo8WQyFSmc/sxXd7lDv8L7rUmwbeVSj4l05CBNZyvxv2FGBj/NHvmBF6CXu3DTZXblYkDhqu3qZx/fBqh
PGjrArS198drXUpZ7rMfAAlVfHpAlhw7LXlSbfgkEXzRLjiw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:20:34

"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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,612,171.74	1,894,327.06	1,881,608.47	8,625,490.33							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,603,561.35	1,870,763.68	1,856,896.89	2,617,428.14							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,904.93	1,060,621.20	1,046,639.24	42,886.89							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,363.74	749,171.92	735,189.97	17,345.69							
1112-001				BANCOMER	3,363.74	749,171.92	735,189.97	17,345.69							
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	3,363.74	749,171.92	735,189.97	17,345.69							
00000405	01/07/2020	P.PGD-000228-JUL	01/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE JULIO 2020	0.00	14,243.71	0.00	0.00	0000011485	101	1				
00000429	30/06/2020	P.PIR-000143-JUL	01/07/2020	SUBSIDIO PRIMER ANTICIPO DEL MES DE MAYO 2020: (RECAUDADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000466	01/07/2020	P.PEP-000229-JUL	01/07/2020	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000	101	1				
00000467	01/07/2020	P.PEP-000230-JUL	01/07/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,493.00	0.00	0000000000	101	1				
00000468	01/07/2020	P.PGD-000255-JUL	01/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 15 DE JUNIO DEL 2	0.00	0.00	7,715.78	0.00	0000000000	101	1				
00000469	01/07/2020	P.PGD-000256-JUL	01/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A ERNESTO Y FRANCISCO OCAÑA DEL 31 DE ENERO	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000472	01/07/2020	P.PGD-000258-JUL	01/07/2020	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA (KEVIN S	0.00	0.00	2,750.05	0.00	0000000000	101	1				
00000473	01/07/2020	P.PGD-000259-JUL	01/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE PARA EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 30 DE JUNIO D	0.00	0.00	23,330.34	0.00	0000000000	101	1				
00000474	02/07/2020	P.PGD-000260-JUL	02/07/2020	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA (TEODC	0.00	0.00	4,231.42	0.00	0000000000	101	1				

0000027

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000409	02/07/2020	P.PGD-000229-JUL	02/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE JULIO 2020	0.00	13,078.79	0.00	0.00	0000011489	101	1				
00000432	03/07/2020	P.PIR-000144-JUL	03/07/2020	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2020-07-03: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000432	03/07/2020	P.PGD-000230-JUL	03/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTS AL DIA 3 DE JULIO 2020	0.00	16,316.64	0.00	0.00	0000011493	101	1				
00000480	03/07/2020	P.PEP-000231-JUL	03/07/2020	PAGO DE TIMBRADO PARA EL SISTEMA DE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0000000000	101	1				
00000483	03/07/2020	P.PEP-000232-JUL	03/07/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,011.00	0.00	0000000000	101	1				
00000441	04/07/2020	P.PGD-000234-JUL	04/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE JULIO 2020	0.00	5,192.19	0.00	0.00	0000011500	101	1				
00000442	06/07/2020	P.PGD-000235-JUL	06/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE JULIO 2020	0.00	12,978.48	0.00	0.00	0000011501	101	1				
00000446	06/07/2020	P.PIR-000150-JUL	06/07/2020	SEGUNDO ANTICIPO SUBSIDIO MES DE MAY 2020: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000484	06/07/2020	P.PEP-000233-JUL	06/07/2020	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	457.04	0.00	0000000000	101	1				
00000487	06/07/2020	P.PEP-000234-JUL	06/07/2020	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000490	07/07/2020	P.PGD-000268-JUL	07/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO:	0.00	0.00	1,764.24	0.00	0000000000	101	1				
00000491	07/07/2020	P.PGD-000269-JUL	07/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL MES DE JUNIO A EMPLEADOS DEL SISTEMA (OE	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000492	07/07/2020	P.PGD-000270-JUL	07/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE LA SEGUNDA QUIN(	0.00	0.00	1,192.15	0.00	0000000000	101	1				
00000493	07/07/2020	P.PEP-000235-JUL	07/07/2020	PAGO DE GASOLINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,312.24	0.00	0000000000	101	1				
00000494	07/07/2020	P.PGD-000271-JUL	07/07/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				

0000338

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000495	07/07/2020	P.PGD-000272-JUL	07/07/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000445	07/07/2020	P.PGD-000237-JUL	07/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE JULIO 2020	0.00	5,851.99	0.00	0.00	0000011508	101	1				
00000443	08/07/2020	P.PGD-000238-JUL	08/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JULIO 2020	0.00	2,131.91	0.00	0.00	0000011510	101	1				
00000443	08/07/2020	P.PGD-000238-JUL	08/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JULIO 2020	0.00	9,964.78	0.00	0.00	0000011510	101	1				
00000444	09/07/2020	P.PGD-000236-JUL	09/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE JULIO 2020	0.00	8,517.08	0.00	0.00	0000011511	101	1				
00000457	09/07/2020	P.PIR-000161-JUL	09/07/2020	SUBSIDIO FINIQUITO MES DE MAY-2020 Y PRIMER ANTICIPO MES DE JUN-2020 RES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000496	10/07/2020	P.PGD-000273-JUL	10/07/2020	COMPLEMENTO DE PAGO DEL EVENTO 487 ARREGLO DEL POZO DE PLANILLAS	0.00	0.00	69,325.72	0.00	0000000000	101	1				
00000497	10/07/2020	P.PEP-000236-JUL	10/07/2020	PAGO RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000530	10/07/2020	P.PGD-000295-JUL	10/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA (JUAN PABLO COLIN S/	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000531	10/07/2020	P.PGD-000296-JUL	10/07/2020	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 SEGUNDA PARTE	0.00	0.00	14,542.88	0.00	0000000000	101	1				
00000532	13/07/2020	P.PGD-000299-JUL	13/07/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO DEL 2020 PARA GASTOS I	0.00	0.00	4,998.30	0.00	0000000000	101	1				
00000447	13/07/2020	P.PGD-000239-JUL	13/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO 2020	0.00	19,579.50	0.00	0.00	0000011517	101	1				
00000448	14/07/2020	P.PGD-000240-JUL	14/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JULIO 2020	0.00	7,331.83	0.00	0.00	0000011520	101	1				
00000449	15/07/2020	P.PGD-000241-JUL	15/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO 2020	0.00	18,500.05	0.00	0.00	0000011521	101	1				
00000450	16/07/2020	P.PGD-000242-JUL	16/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO 2020	0.00	20,022.67	0.00	0.00	0000011523	101	1				

00000339

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000538	16/07/2020	P.PEP-000238-JUL	16/07/2020	PAGO DE SOLDADOR Y CORTES DE TUBERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	101	1				
00000539	16/07/2020	P.PEP-000239-JUL	16/07/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE JULIO DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	79,617.35	0.00	0000000000	101	1				
00000542	16/07/2020	P.PGD-000304-JUL	16/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 A MIGUEL SOLIS SOLIS	0.00	0.00	2,390.53	0.00	0000000000	101	1				
00000543	16/07/2020	P.PGD-000306-JUL	16/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A FRANCISCO Y NESTOR OCAÑA DEL 15 DE FEBREI	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000451	17/07/2020	P.PGD-000243-JUL	17/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JULIO 2020	0.00	16,272.65	0.00	0.00	0000011527	101	1				
00000452	18/07/2020	P.PGD-000244-JUL	18/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JULIO 2020	0.00	4,577.04	0.00	0.00	0000011530	101	1				
00000453	20/07/2020	P.PGD-000245-JUL	20/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE JULIO 2020	0.00	12,116.06	0.00	0.00	0000011531	101	1				
00000453	20/07/2020	P.PGD-000245-JUL	20/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE JULIO 2020	0.00	227.50	0.00	0.00	0000011531	101	1				
00000454	21/07/2020	P.PGD-000246-JUL	21/07/2020	INGRESOS CORRESPONDINTES AL DIA 21 DE JULIO 2020	0.00	12,507.17	0.00	0.00	0000011537	101	1				
00000458	20/07/2020	P.PIR-000162-JUL	21/07/2020	SEGUNDO ANTICIPO MES DE JUN-2020 RESTAN $70000: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000544	21/07/2020	P.PEP-000240-JUL	21/07/2020	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	149.00	0.00	0000000000	101	1				
00000545	21/07/2020	P.PEP-000241-JUL	21/07/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	97,532.00	0.00	0000000000	101	1				
00000455	22/07/2020	P.PGD-000247-JUL	22/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO 2020	0.00	17,428.64	0.00	0.00	0000011538	101	1				
00000456	23/07/2020	P.PGD-000248-JUL	23/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO 2020	0.00	16,592.75	0.00	0.00	0000011539	101	1				
00000459	24/07/2020	P.PIR-000163-JUL	24/07/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-07-24: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					

0000340

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000459	24/07/2020	P.PGD-000249-JUL	24/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO 2020	0.00	15,834.13	0.00	0.00	0000011541	101	1				
00000460	27/07/2020	P.PGD-000250-JUL	27/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO 2020	0.00	11,491.06	0.00	0.00	0000011542	101	1				
00000461	28/07/2020	P.PGD-000251-JUL	28/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JULIO 2020	0.00	13,772.87	0.00	0.00	0000011543	101	1				
00000462	29/07/2020	P.PGD-000252-JUL	29/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO 2020	0.00	8,206.68	0.00	0.00	0000011544	101	1				
00000464	30/07/2020	P.PIR-000168-JUL	30/07/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-07-30: (RECAUDADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000464	30/07/2020	P.PGD-000253-JUL	30/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO 2020	0.00	8,377.01	0.00	0.00	0000011546	101	1				
00000470	31/07/2020	P.PGD-000257-JUL	31/07/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO 2020	0.00	337.69	0.00	0.00	0000115553	101	1				
00000546	31/07/2020	P.PEP-000242-JUL	31/07/2020	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	123,137.00	0.00	0000000000	101	1				
00000548	31/07/2020	P.PGD-000312-JUL	31/07/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE J. ROGELIO VALENZUELA MERCADO DEL 15 DE J	0.00	0.00	1,192.15	0.00	0000000000	101	1				
00000549	31/07/2020	P.PGD-000313-JUL	31/07/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA JP SOFIE EXPRI	0.00	0.00	345.00	0.00	0000000000	101	1				
00000549	31/07/2020	P.PGD-000313-JUL	31/07/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA JP SOFIE EXPRI	0.00	0.00	90.00	0.00	0000000000	101	1				
00000550	31/07/2020	P.PGD-000314-JUL	31/07/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A ABUNDIO, ROGELIO Y AMALIA A APRECIA	0.00	0.00	2,644.23	0.00	0000000000	101	1				
00000551	31/07/2020	P.PEP-000243-JUL	31/07/2020	PAGO DE GASOLINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE JULIO DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	9,674.35	0.00	0000000000	101	1				
00000552	31/07/2020	P.PEP-000244-JUL	31/07/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000553	31/07/2020	P.PEP-000245-JUL	31/07/2020	PAGO DE MATERIAL DE REP. PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,427.00	0.00	0000000000	101	1				

0000341

00000343

Tlalpujahua de Rayón Mich.

00000072

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Rio"

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	155,085.89
MAS:				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:				
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MAS:				
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:				
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
	TOTAL:		$	155,085.89
	SALDO EN LIBROS		$	155,085.89

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 11

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,353.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		356.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-5306.20
Dias del Periodo		1
Tasa Bruta Anualizada		0.000
Intereses a su Cargo	%	0.00
IVA Intereses a su Cargo		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,674.74
Saldo de Operación Inicial		104,674.74
Depósitos / Abonos (+)	54	657,263.90
Retiros / Cargos (-)	51	606,852.75
Saldo Final (+)		155,085.89
Saldo de Operación Final		155,085.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	70,629.76			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	2,487.35			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		5,976.96			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		1,953.64			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,071.38			
01/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010820RFC:HECJ781009C66 Ref. 035857567 002 00002426700941736881 BNET01002008030035857567 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ		245.00			
01/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:78.21 Ref. 0056512026		567.06			
01/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:114.76 Ref. 0056512034		832.00			
01/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:1181.20 Ref. 0056512046		8,564.00		7,137.63	17,327.13
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		16.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 13:13 PRAC 3967 FOLIO:5406 Ref. ******1774			7,300.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030820RFC:GAAR790711IL1 Ref. 035985366 002 00002499700823950819 BNET01002008030035985366 ROSARIO GARCIA ARCOS		7,685.00			
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 16:01 PRAC 5366 FOLIO:1505 Ref. ******1774			7,400.00		
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 16:04 PRAC 5366 FOLIO:1507 Ref. ******1774			12,600.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:858.99 Ref. 0068178013		6,360.15		20,373.92	20,373.92
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		9,019.59			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11578			55.97		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11579			10.84		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11580			12,959.96		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040820RFC:CSS160330CP7 Ref. 036148908 072 00004189281042909250 BNET01002008040036148908 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21,116.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040820RFC:CSS160330CP7 Ref. 036149459 072 00004189281042909250 BNET01002008040036149459 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		205.00		3,060.10	3,060.10
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11583			12,687.36		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050820RFC:CSS160330CP7 Ref. 036283317 072 00004189281042909250 BNET01002008050036283317 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,064.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050820RFC:CSS160330CP7 Ref. 036284006 072 00004189281042909250 BNET01002008050036284006 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,479.00		1,204.46	1,204.46
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11586			6,447.06	7,651.52	7,651.52
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REF 24 COLIN E462 FOLIO:9472 Ref. ******1774			6,911.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11589			13,748.82		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070820RFC:AIRJ581222U65 Ref. 036637644 002 00002432001513921801 BNET01002008070036637644 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00		18,235.94	18,235.94
08/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0041538009		2,644.13			
08/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0041538017		435.00			
08/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PPC93022342A IVA:199.45 Ref. 0004859011		1,446.03			
08/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956470009 nomina310720 Ref. 0021140009		2,519.51		11,191.27	18,235.94
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11595			3,606.98		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11596			11,456.39	26,254.64	26,254.64
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		90.00			
11/AGO	11/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		54.40			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			50,000.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110820RFC:CSS160330CP7 Ref. 036915350 072 00004189281042909250 BNET01002008110036915350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		49,199.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110820RFC:CSS160330CP7 Ref. 036916155 072 00004189281042909250 BNET01002008110036916155 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		14,685.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11603			4,608.51		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		4,843.98		11,740.77	11,740.77
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REF 24 3193 FOLIO:1155 Ref. ******1774			330.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11606			5,265.80	17,336.57	17,336.57
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11607			3,029.69	20,366.26	20,366.26
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447440308 pago de aceite Ref. 0053867013		875.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11609			10,600.00	30,091.26	30,091.26
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,104.98			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		21,006.59			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		6,603.24			
15/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 112822571			3,726.13		
15/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 13:53 PRAC 5365 FOLIO:5684 Ref. ******1774			400.00		
15/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 13:54 PRAC 5365 FOLIO:5686 Ref. ******1774			1,700.00	6,202.58	376.45
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		5,682.65		519.93	-5,306.20
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426223370 JUL AGO Y SEP Ref. 6654219685			534.60		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,485.58		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			150,000.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70.96		

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 11620					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49.59		
		Ref. 11621					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,766.89		
		Ref. 11622					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		123,010.00			
		0170820RFC:CSS160330CP7 Ref. 037809061 072					
		00004189281042909250					
		BNET01002008180037809061					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00		31,817.55	31,817.55
		0170820RFC:AIRJ581222U65 Ref. 037809243 002					
		00002432001513921801					
		BNET01002008180037809243					
		JOEL ALBINO RUIZ					
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		29,601.12			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,282.93	18,499.36	18,499.36
		Ref. 11626					
19/AGO	19/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,104.98			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
19/AGO	19/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		13,438.06			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			999.99		
		Ref. 11629					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,783.83	16,740.14	16,740.14
		Ref. 11630					
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,487.35			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,071.38			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		9,164.55			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			500.00		
		0317749Agua Ref. 105589509 127					
		00127180013362653325					
		2008200120518757441					
		VAZQUEZ SALAZAR JOSE ALBERTO ALEJAND					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,338.28		
		Ref. 11635					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	12,855.14	12,855.14
		BNET 1455522897 TRANSF. A TERCEROS Ref. 6930071032					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,388.71		
		Ref. 11637					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,139.36		
		Ref. 11638					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,017.32			
		0210820B3077TLA178 Ref. 038267194 002					
		00002215092600614422					

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002008210038267194 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D				
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11640		13,696.08		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11641		3,484.58		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11642		2,388.71	23,935.26	23,935.26
22/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957331991 nomina pendiente Ref. 0038318009	1,192.15			
22/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0038318017	435.00			
22/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0038318026	1,814.89			
22/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551358165 nomina Ref. 0031428013	3,502.23		16,990.99	23,935.26
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11647		3,805.10		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11648		23,423.96	44,220.05	44,220.05
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11649		19,955.23	64,175.28	64,175.28
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0087612027		496.35		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11651		15,002.94	79,674.57	79,674.57
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0270820AGUA OLIVOS Ref. 112707987 002 00002180054186404151 085903748550324002 TERESA DEL CARMEN,SANCHEZ/OLIVA		500.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11653		113.74		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11654		8,385.53	88,673.84	88,673.84
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 0317749Agua Ref. 113627069 127 00127180013362653325 2008280120678837531 VAZQUEZ SALAZAR JOSE ALBERTO ALEJAND		500.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11656		8,722.40		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0280820RFC:CSS160330CP7 Ref. 039329117 072 00004189281042909250 BNET01002008280039329117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	94,821.00		3,075.24	3,075.24
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866535119 PAGO AGUA Ref. 7869313670		4,362.00		

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11659			3,174.04		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11660			21,943.41		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1009.25 Ref. 0030435013		7,468.80			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310820RFC:AIRJ581222U65 Ref. 039740604 002		11,600.00			
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0310820B3077TLA178 Ref. 039740604 002			11,600.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			130,000.00	155,085.89	155,085.89

Total de Movimientos

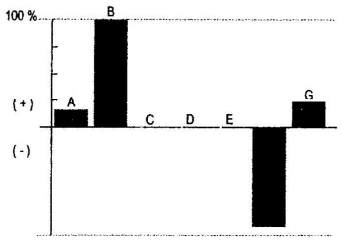
TOTAL IMPORTE CARGOS	606,852.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	657,263.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,674.74	15.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	657,263.90	100.00%	B
Comisiones (-)	-356.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-606,852.75	-92.33%	F
Saldo Final	155,085.89	23.59%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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 índica: 2470001590317749 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

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: EB9F9E54-F07F-4B4E-A8BE-F9B2A212629E

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

OT3vc1Xx0FEINdeuYASootg2SbAJ7qbuDSbFyUp5W9E/b8fJOEgbTG0ojnPN+AknIFxoLvzWDpjky6KJsTx+JZnc+L
NO9E3ivMvWXnOU4UQRoSLM2Lx4ICWG51clRkWHHoFUwy8fBP0PnqAKGEkfXZHUmyhwBNTK2cpk3u6ZnhbGk
dQk8ltRvlrJN60aoXOYoKlbkdH7W9JZnom/wGpFnxDb/tel22hCR7hyQZ35RH/g90lew1OwTaxgcPQrPtTV8ryBTv5w
lbtBcVJqgxeLzdfgtBe23/PKIeQIxKBv8bkJv6WzpOweLb3TnfCChhmMpyFYHL7jFgly9OVvinP26g==

Sello SAT

JpHRRBW0hXwxA6xXRl/j9OybFUaS0ysOqTfSZSniNqiRE1qwfWQShpWb8ydmnsEpEJ1KTFO61J9GkRQJuAC2R
6iCmI4AUq9PRtMbClDvv1Jm+IMqteKV5e8QRwCauNlrJFWTz3AJmKXkSnQtln+PH1sxgkE423PQHmjHnX9soGG
wQDkbG/lW1M44RDv/0kV/i9eqAFEv8QytgJm/0ko4fZgiPhnVy625zjgeppnHkHaVo9NVd50/idEUKYA1kHiMyPHgPB
tKsu72ZNixrAQfkU2W+qYEokiXvXBcNhf8wLPUR6HBgDxRyaAoVvrP/IX8/fVw7LNt+c8SNEGJ7Ichtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-09-01T04:09:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EB9F9E54-F07F-4B4E-A8BE-F9B2A212629E|2020-09-01T04:09:38|OT3vc1Xx0FEINdeuYASootg2SbAJ7qbu
DSbFyUp5W9E/b8fJOEgbTG0ojnPN+AknIFxoLvzWDpjky6KJsTx+JZnc+LNO9E3ivMvWXnOU4UQRoSLM2Lx4ICW
G51clRkWHHoFUwy8fBP0PnqAKGEkfXZHUmyhwBNTK2cpk3u6ZnhbGkdQk8ltRvlrJN60aoXOYoKlbkdH7W9JZno
m/wGpFnxDb/tel22hCR7hyQZ35RH/g90lew1OwTaxgcPQrPtTV8ryBTv5wlbtBcVJqgxeLzdfgtBe23/PKIeQIxKBv8bkJ
v6WzpOweLb3TnfCChhmMpyFYHL7jFgly9OVvinP26g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:37:50

"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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,625,490.33	1,661,778.30	1,473,279.54	8,813,989.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,617,428.14	1,641,064.92	1,448,557.96	2,809,935.10							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,886.89	947,101.52	809,361.32	180,627.09							
1112				BANCOS / TESORERIA.	17,345.69	657,263.90	519,523.70	155,085.89							
1112-001				BANCOMER	17,345.69	657,263.90	519,523.70	155,085.89							
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	17,345.69	657,263.90	519,523.70	155,085.89							
00000475	01/08/2020	P.PGD-000261-AGO	01/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 1 DE AGOSTO 2020	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0000011578	101	1				
00000475	01/08/2020	P.PGD-000261-AGO	01/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 1 DE AGOSTO 2020	0.00	55.97	0.00	0.00	0000011578	101	1				
00000567	01/08/2020	P.PEP-000249-AGO	01/08/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	245.00	0.00	0000000000	101	1				
00000568	01/08/2020	P.PEP-000250-AGO	01/08/2020	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	567.06	0.00	0000000000	101	1				
00000569	01/08/2020	P.PEP-000251-AGO	01/08/2020	PAGO DE UTENCILIOS DE TRABAJO PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	832.00	0.00	0000000000	101	1				
00000570	01/08/2020	P.PEP-000252-AGO	01/08/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,564.00	0.00	0000000000	101	1				
00000571	01/08/2020	P.PEP-000253-AGO	01/08/2020	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000	101	1				
00000572	03/08/2020	P.PEP-000254-AGO	03/08/2020	PAGO DE CLORO PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,685.00	0.00	0000000000	101	1				
00000573	03/08/2020	P.PEP-000255-AGO	03/08/2020	PAGO DE GASOLINA 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,360.15	0.00	0000000000	101	1				

0000035

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000574	03/08/2020	P.PGD-000329-AGO	03/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	0.00	9,019.59	0.00	0000000000	101	1				
00000476	03/08/2020	P.PGD-000262-AGO	03/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE AGOSTO 2020	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0000011579	101	1				
00000476	03/08/2020	P.PGD-000262-AGO	03/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE AGOSTO 2020	0.00	10.84	0.00	0.00	0000011579	101	1				
00000476	03/08/2020	P.PIR-000172-AGO	03/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-03: (RECAUDADO)	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000477	04/08/2020	P.PGD-000263-AGO	04/08/2020	INGREOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE AGOSTO 2020	0.00	12,959.96	0.00	0.00	0000011580	101	1				
00000575	04/08/2020	P.PEP-000256-AGO	04/08/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,116.00	0.00	0000000000	101	1				
00000576	04/08/2020	P.PEP-000257-AGO	04/08/2020	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	205.00	0.00	0000000000	101	1				
00000577	05/08/2020	P.PEP-000258-AGO	05/08/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,064.00	0.00	0000000000	101	1				
00000578	05/08/2020	P.PEP-000259-AGO	05/08/2020	PAGO DE LUZ SERVICIO ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,479.00	0.00	0000000000	101	1				
00000478	05/08/2020	P.PGD-000264-AGO	05/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE AGOSTO 2020	0.00	12,687.36	0.00	0.00	0000011583	101	1				
00000479	06/08/2020	P.PGD-000265-AGO	06/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE AGOSTO 2020	0.00	6,447.06	0.00	0.00	0000011586	101	1				
00000481	07/08/2020	P.PGD-000266-AGO	07/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE AGOSTO 2020	0.00	13,748.82	0.00	0.00	0000011589	101	1				
00000481	07/08/2020	P.PIR-000176-AGO	07/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-07: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000481	07/08/2020	P.PIR-000176-AGO	07/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-07: (RECAUDADO)	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000579	07/08/2020	P.PEP-000260-AGO	07/08/2020	PAGO DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				

000359

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000580	08/08/2020	P.PGD-000331-AGO	08/08/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	2,644.13	0.00	0000000000	101	1				
00000581	08/08/2020	P.PGD-000332-AGO	08/08/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000582	08/08/2020	P.PEP-000261-AGO	08/08/2020	PAGO DE PAPELERIA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,446.03	0.00	0000000000	101	1				
00000583	08/08/2020	P.PGD-000333-AGO	08/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A PEDRO ALVARADO MONDRAGON DEL 31 DE JULIC	0.00	0.00	2,519.51	0.00	0000000000	101	1				
00000482	08/08/2020	P.PGD-000267-AGO	08/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE AGOSTO 2020	0.00	3,606.98	0.00	0.00	0000011595	101	1				
00000485	10/08/2020	P.PGD-000274-AGO	10/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE AGOSTO 2020	0.00	11,456.39	0.00	0.00	0000011596	101	1				
00000486	11/08/2020	P.PGD-000275-AGO	11/08/2020	INGRESOS CORREPONDIENTES AL DIA 11 DE AGOSTO 2020	0.00	4,608.51	0.00	0.00	0000011603	101	1				
00000584	11/08/2020	P.PEP-000262-AGO	11/08/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	394.40	0.00	0000000000	101	1				
00000585	11/08/2020	P.PEP-000263-AGO	11/08/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,199.00	0.00	0000000000	101	1				
00000586	11/08/2020	P.PEP-000264-AGO	11/08/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,685.00	0.00	0000000000	101	1				
00000587	11/08/2020	P.PGD-000334-AGO	11/08/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO DEL 2020 PARA GASTC	0.00	0.00	4,843.98	0.00	0000000000	101	1				
00000654	11/08/2020	P.PGD-000369-AGO	11/08/2020	PRESTAMO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000488	12/08/2020	P.PGD-000276-AGO	12/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO 2020	0.00	5,285.80	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000498	13/08/2020	P.PGD-000277-AGO	13/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO 2020	0.00	3,029.69	0.00	0.00	0000011607	101	1				
00000656	13/08/2020	P.PGD-000370-AGO	13/08/2020	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020	0.00	330.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				

0000357

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000588	14/08/2020	P.PEP-000266-AGO	14/08/2020	PAGO DE ACEITE Y GRASA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0000000000	101	1				
00000589	14/08/2020	P.PGD-000335-AGO	14/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A FRANCISCO OCAÑA VARGAS DEL 15 DE MARZO DI	0.00	0.00	2,104.98	0.00	0000000000	101	1				
00000590	14/08/2020	P.PEP-000267-AGO	14/08/2020	PAGO DE NOMINA DE LA FRIMER QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,006.59	0.00	0000000000	101	1				
00000592	14/08/2020	P.PGD-000337-AGO	14/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 15 DE JULIO DEL 2	0.00	0.00	6,603.24	0.00	0000000000	101	1				
00000499	14/08/2020	P.PIR-000182-AGO	14/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-14: (RECAUDADO)	0.00	854.87	0.00	0.00	0000000000	101					
00000499	14/08/2020	P.PIR-000182-AGO	14/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-14: (RECAUDADO)	0.00	854.86	0.00	0.00	0000000000	101					
00000499	14/08/2020	P.PIR-000182-AGO	14/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-14: (RECAUDADO)	0.00	854.88	0.00	0.00	0000000000	101					
00000499	14/08/2020	P.PIR-000182-AGO	14/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-14: (RECAUDADO)	0.00	1,161.52	0.00	0.00	0000000000	101					
00000499	14/08/2020	P.PGD-000278-AGO	14/08/2020	INGREOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE AGO-2020	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0000011609	101	1				
00000499	14/08/2020	P.PGD-000278-AGO	14/08/2020	INGREOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE AGO-2020	0.00	400.00	0.00	0.00	0000011609	101	1				
00000499	14/08/2020	P.PGD-000278-AGO	14/08/2020	INGREOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE AGO-2020	0.00	70.96	0.00	0.00	0000011609	101	1				
00000500	15/08/2020	P.PGD-000279-AGO	15/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO 2020	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000011621	101	1				
00000500	15/08/2020	P.PGD-000279-AGO	15/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO 2020	0.00	49.59	0.00	0.00	0000011621	101	1				
00000594	15/08/2020	P.PGD-000338-AGO	15/08/2020	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 A EMPLEADOS	0.00	0.00	5,682.65	0.00	0000000000	101	1				
00000595	17/08/2020	P.PEP-000268-AGO	17/08/2020	PAGO DE LUZ LA VENTA BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	123,010.00	0.00	0000000000	101	1				

0000035

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000596	17/08/2020	P.PEP-000269-AGO	17/08/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000597	17/08/2020	P.PGD-000339-AGO	17/08/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA 3RA	0.00	0.00	29,601.12	0.00	0000000000	101	1				
00000501	17/08/2020	P.PGD-000280-AGO	17/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE AGOSTO 2020	0.00	11,786.89	0.00	0.00	0000011622	101	1				
00000501	17/08/2020	P.PIR-000184-AGO	17/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-17: (RECAUDADO)	0.00	534.59	0.00	0.00	0000000000	101					
00000501	17/08/2020	P.PIR-000184-AGO	17/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-17: (RECAUDADO)	0.00	3,485.58	0.00	0.00	0000000000	101					
00000505	17/08/2020	P.PIR-000188-AGO	17/08/2020	FINIQUITO JUL-2020 1ER.ANT.MES DE OCT-2020 RESTAN$110000: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000503	18/08/2020	P.PGD-000281-AGO	18/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO 2020	0.00	16,282.93	0.00	0.00	0000011626	101	1				
00000503	18/08/2020	P.PGD-000281-AGO	18/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO 2020	0.00	999.99	0.00	0.00	0000011626	101	1				
00000598	18/08/2020	P.PGD-000341-AGO	18/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA NESTOR OCAÑA MEDI	0.00	0.00	2,104.98	0.00	0000000000	101	1				
00000599	18/08/2020	P.PGD-000342-AGO	18/08/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA 4TA	0.00	0.00	13,438.06	0.00	0000000000	101	1				
00000600	19/08/2020	P.PGD-000343-AGO	19/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JOSE MARTIN GONZALEZ ALVARADO DEL 15 DE	0.00	0.00	2,487.35	0.00	0000000000	101	1				
00000601	19/08/2020	P.PGD-000344-AGO	19/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 30 DE ABRIL D	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000602	19/08/2020	P.PGD-000345-AGO	19/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 15 DE AGOSTO DE	0.00	0.00	9,164.55	0.00	0000000000	101	1				
00000504	19/08/2020	P.PGD-000282-AGO	19/08/2020	INGRESOS CORESPONDIENTES AL DIA 19/08/2020	0.00	12,783.83	0.00	0.00	0000011630	101	1				
00000506	20/08/2020	P.PIR-000189-AGO	20/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-20: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	101					

0000035

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000508	20/08/2020	P.PGD-000283-AGO	20/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO 2020	0.00	8,338.28	0.00	0.00	0000011635	101	1				
00000513	21/08/2020	P.PIR-000195-AGO	21/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-21: (RECAUDADO)	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0000000000	101					
00000513	21/08/2020	P.PGD-000284-AGO	21/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO 2020	0.00	2,388.71	0.00	0.00	0000011640	101	1				
00000513	21/08/2020	P.PGD-000284-AGO	21/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO 2020	0.00	1,139.36	0.00	0.00	0000011640	101	1				
00000513	21/08/2020	P.PGD-000284-AGO	21/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO 2020	0.00	13,696.08	0.00	0.00	0000011640	101	1				
00000513	21/08/2020	P.PGD-000284-AGO	21/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO 2020	0.00	3,484.58	0.00	0.00	0000011640	101	1				
00000513	21/08/2020	P.PGD-000284-AGO	21/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO 2020	0.00	2,388.71	0.00	0.00	0000011640	101	1				
00000513	21/08/2020	P.PGD-000284-AGO	21/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO 2020	0.00	113.74	0.00	0.00	0000011640	101	1				
00000603	21/08/2020	P.PGD-000346-AGO	21/08/2020	COMPLEMENTO DE PAGO DEL EVENTO 402 DEL 03 DE JUNIO DEL 2020 DE LA FACT	0.00	0.00	12,017.32	0.00	0000000000	101	1				
00000604	22/08/2020	P.PGD-000347-AGO	22/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA (J. ROGELIO VALENZUE	0.00	0.00	1,192.15	0.00	0000000000	101	1				
00000605	22/08/2020	P.PGD-000348-AGO	22/08/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000606	22/08/2020	P.PGD-000349-AGO	22/08/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	1,814.89	0.00	0000000000	101	1				
00000607	22/08/2020	P.PGD-000350-AGO	22/08/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A OBDULIA GARCIA MENDEZ DEL 15 DE AGOSTO DE	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000508	22/08/2020	P.PGD-000284-AGO	22/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE AGOSTO 2020	0.00	3,805.10	0.00	0.00	0000011647	101	1				
00000509	24/08/2020	P.PGD-000285-AGO	24/03/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE AGOSTO 2020	0.00	23,423.96	0.00	0.00	0000011648	101	1				

0000350

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000511	25/08/2020	P.PGD-000286-AGO	25/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO 2020	0.00	19,955.23	0.00	0.00	0000011648	101	1				
00000512	26/08/2020	P.PGD-000287-AGO	26/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE AGOSTO 2020	0.00	15,002.94	0.00	0.00	0000011651	101	1				
00000514	27/08/2020	P.PIR-000196-AGO	27/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-27: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000514	27/08/2020	P.PGD-000288-AGO	27/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO 2020	0.00	8,385.53	0.00	0.00	0000011654	101	1				
00000608	28/08/2020	P.PEP-000270-AGO	28/08/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	94,821.00	0.00	0000000000	101	1				
00000515	28/08/2020	P.PGD-000289-AGO	28/08/2020	INGRESOS CORREPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO 2020	0.00	8,722.40	0.00	0.00	0000011656	101	1				
00000515	28/08/2020	P.PGD-000289-AGO	28/08/2020	INGRESOS CORREPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO 2020	0.00	500.00	0.00	0.00	0000011656	101	1				
00000515	28/08/2020	P.PIR-000197-AGO	28/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-28: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000516	29/08/2020	P.PGD-000290-AGO	29/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO 2020	0.00	3,174.04	0.00	0.00	0000011659	101	1				
00000517	31/08/2020	P.PGD-000291-AGO	31/08/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2020	0.00	21,943.41	0.00	0.00	0000011660	101	1				
00000517	31/08/2020	P.PIR-000199-AGO	31/08/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-08-31: (RECAUDADO)	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000524	31/08/2020	P.PIR-000206-AGO	31/08/2020	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000609	31/08/2020	P.PEP-000271-AGO	31/08/2020	PAGO DE GASOLINA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,468.80	0.00	0000000000	101	1				
00000611	31/08/2020	P.PEP-000272-AGO	31/08/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000611	31/08/2020	P.PGD-000351-AGO	31/08/2020	ESPEID DEVUELTO DEL PAGO DE PIPAS	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				

00000351

SAPA TLALPUJAHUA

Tlalpujahua de Rayón Mich.

00000362

Tlalpujahua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

00000091

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río"

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO	BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774				
SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	22,777.08
MAS:					
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MAS:					
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:					
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	-22,432.16
30/09/20	656	pago de nómina 2da de septiembre	-22,432.16		
		TOTAL:		$	344.92
		SALDO EN LIBROS		$	344.92

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.c.p.- ARCHIVO

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,233.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		378.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,085.89
Saldo de Operación Inicial		155,085.89
Depósitos / Abonos (+)	34	450,372.20
Retiros / Cargos (-)	47	582,681.01
Saldo Final (+)		22,777.08
Saldo de Operación Final		22,777.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		16.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010920RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0039778814 002 00002432001513921801 BNET01002009010039778814 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:1658.17 Ref. 0061698015	12,022.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010920B3077TLA178 Ref. 0039792236 072 00004189281042909250 BNET01002009010039792236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	48,217.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507258456 nomina 3108 Ref. 0061698033	7,715.78			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506698550 nomina 3108 Ref. 0061698041	1,470.49			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11672		17,005.34		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426223370 CONVENIO Ref. 7969903465		1,000.00	92,047.40	92,047.40
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	63,488.55			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,487.35			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	4,209.96			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	9,722.74			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551358165 nomina 3108 Ref. 0002029009	3,502.23			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11680		13,032.63	19,597.82	19,597.82
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 16:04 PRAC 5366 FOLIO:0334 Ref. ******1774		14,200.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 16:07 PRAC 5366 FOLIO:0336 Ref. ******1774		700.00	34,497.82	34,497.82
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	112.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	57.92			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040920B3077TLA178 Ref. 0040208643 072 00004189281042909250 BNET01002009040040208643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,393.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040920B3077TLA178 Ref. 0040209080 072 00004189281042909250 BNET01002009040040209080 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,261.00			
04/SEP	04/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000007111580779 CIE:0035241 Ref. GUIA:2989459		1,186.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0025833036		435.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0025833044		1,814.89			
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11692			82.06		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11693			13,692.76	31,287.43	31,287.43
05/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERVICIO AGUA 7294 FOLIO:4300 Ref. ******1774			1,000.00	32,287.43	31,287.43
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452521326 PAGO AGUA MAGDALEN Ref. 8477156346			400.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11696			35,591.53	68,278.96	68,278.96
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080920B3077TLA178 Ref. 0040644014 072 00004189281042909250 BNET01002009080040644014 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		14,742.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080920RFC:CSS160330CP7 Ref. 0040644268 072 00004189281042909250 BNET01002009080040644268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,184.00			
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65501686758			5,957.93		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1361.44 Ref. 0057056010		10,075.10			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080920RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0040730130 002 00002432001513921801 BNET01002009080040730130 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11702			12,311.14	30,946.93	24,989.00
09/SEP	09/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1118409226 Ref. 461			6,932.62		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11704			341.50		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,281.58		

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 11705					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,984.41		46,518.22	46,518.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279					
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,769.88	62,288.10	62,288.10
		Ref. 11707					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		136.00			
		0110920RFC:CSS160330CP7 Ref. 0041088861 072					
		00004189281042909250					
		BNET01002009110041088861					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,759.78		
		Ref. 11709					
11/SEP	11/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,522.57	82,434.45	82,434.45
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,755.70		
		Ref. 11711					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,954.63		
		Ref. 11712					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00		103,544.78	103,544.78
		0140920RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0041501942 002					
		00002432001513921801					
		BNET01002009140041501942					
		JOEL ALBINO RUIZ					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		81,895.89			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,487.35			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,209.96			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,390.53			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,071.38			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,915.69		
		Ref. 11719					
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00	127,405.36	127,405.36
		MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00603597					
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,553.00		15,852.36	127,405.36
		0160920RFC:CSS160330CP7 Ref. 0041780053 072					
		00004189281042909250					
		BNET01002009170041780053					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		522.00			
		RFC:PARP690409NC4 IVA:72.00 Ref. 0026365011					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,798.00			
		RFC:PARP690409NC4 IVA:248.00 Ref. 0026365019					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,903.01	25,435.37	25,435.37
		Ref. 11724					

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11725			13,083.41	38,518.78	38,518.78
19/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0026248011		435.00			
19/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0026248019		1,814.89		36,268.89	38,518.78
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210920RFC:GAAR790711IL1 Ref. 0042273000 002 00002499700823950819 BNET01002009210042273000 ROSARIO GARCIA ARCOS		7,685.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210920RFC:BATJ73090135A Ref. 0042274651 002 00002432001514099897 BNET01002009210042274651 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		1,952.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11730			23,285.25	49,917.14	49,917.14
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11731			5,050.36		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0036072042			496.35	55,463.85	55,463.85
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1288.61 Ref. 0000930015		9,536.10			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551358165 nomina 150920 Ref. 0076314010		3,502.23			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11735			4,491.07	46,916.59	46,916.59
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:67.17 Ref. 0050383009		487.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:86.12 Ref. 0050383017		624.32			
24/SEP	24/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:4219150		1,186.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11739			10,943.07	55,562.34	55,562.34
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11740			19,487.76	75,050.10	75,050.10
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11741			16,622.45	91,672.55	91,672.55
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290920RFC:CSS160330CP7 Ref. 0043310292 072 00004189281042909250 BNET01002009290043310292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		88,853.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506806531 refacciones Ref. 0054934011		2,320.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11744			10,319.06	10,818.61	10,818.61

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11745			11,958.47	22,777.08	22,777.08

Total de Movimientos

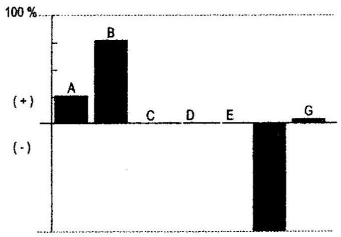
TOTAL IMPORTE CARGOS	582,681.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	450,372.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,085.89	26.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	450,372.20	77.29%	B
Comisiones (-)	-378.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-582,681.01	-100.00%	F
Saldo Final	22,777.08	3.90%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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 índica: 2470001590317749 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: 001B5B3C-8901-4646-819B-47DF7BAFEEF1

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

f/wfsKFcOlRqkEl43PVvPgEoVIY1T4/gczR7GkqVcz/oesDtLeolK2J+hKXNwqhlDAvfKSPOQWlLKg5bVqQ9Bv4FgdS
kPAdHBbt3IXGaAC/xGtxuKDBpdH6PXVLAzD+QahIVkS+/UVTVLh1CXtFDotVN6aQVSXrQaA9hsGy8WCZtQ/M9w
VqN8kSEfmjC5xzSJaHyg36nvwj5kBb2Bxr2OJkyp00bJnAYoCgBP8BRgBFS4LFWClanCrQOv+MeNPCakPq34Qw
YzwKSU4qjAN5iXiD1M39HkA5yyFa4P5SA/ZzJlAbxn26nfQwDlOsig3hsjh3esxLKLguNOb15qcY65A==

Sello SAT

ZlciVdDVNp9Uc95kmPR6Cvbff093+gQGLavA5CEGg6XISTxx+1ZEBQUve+ouPIlinhcuII3RKLna9mTOHWvw0HGg
B3gyz2Ev8JK+u04cSgmhGtw/770NiISPWmwPcR1mbYiA6MKWRFe3dU1XmLB1dZUcFxKx/PoeNezAhMZQxFfatX
eEkn7HlZo8bPSa0fstrCFbO3FlSilZzWicl585iuZ0vQPzup7gMKjbY8gxkVCg3rvqj4lk9LV2vs+TEXmb2VWdS1rpwKN
O9mn4FHi0diAAnjU0EVdRkbdFGe0/6A8bhd4CCsbnZyGD5Whor3cduOSye865BcZz2WxUFMWoDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T05:09:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|001B5B3C-8901-4646-819B-47DF7BAFEEF1|2020-10-01T05:09:46|f/wfsKFcOlRqkEl43PVvPgEoVIY1T4/gczR
7GkqVcz/oesDtLeolK2J+hKXNwqhlDAvfKSPOQWlLKg5bVqQ9Bv4FgdSkPAdHBbt3IXGaAC/xGtxuKDBpdH6PXVL
AzD+QahIVkS+/UVTVLh1CXtFDotVN6aQVSXrQaA9hsGy8WCZtQ/M9wVqN8kSEfmjC5xzSJaHyg36nvwj5kBb2Bxr
2OJkyp00bJnAYoCgBP8BRgBFS4LFWClanCrQOv+MeNPCakPq34QwYzwKSU4qjAN5iXiD1M39HkA5yyFa4P5SA/
ZzJlAbxn26nfQwDlOsig3hsjh3esxLKLguNOb15qcY65A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:21:30

"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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,813,989.09	1,425,995.04	1,451,122.09	8,788,862.04							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,809,935.10	1,405,281.66	1,426,400.51	2,788,816.25							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	180,627.09	780,904.74	935,635.71	25,896.12							
1112				BANCOS / TESORERIA.	155,085.89	450,372.20	605,113.17	344.92							
1112-001				BANCOMER	155,085.89	450,372.20	605,113.17	344.92							
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	155,085.89	450,372.20	605,113.17	344.92							
00000518	01/09/2020	P.PGD-000292-SEP	01/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	17,005.34	0.00	0.00	0000011672	101	1				
00000613	01/09/2020	P.PEP-000273-SEP	01/09/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16.56	0.00	0000000000	101	1				
00000614	01/09/2020	P.PGD-000353-SEP	01/09/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS DEL 31 DE AGOSTO (ESPEID DEVUELTO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000615	01/09/2020	P.PEP-000274-SEP	01/09/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,022.00	0.00	0000000000	101	1				
00000616	01/09/2020	P.PEP-000275-SEP	01/09/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,217.00	0.00	0000000000	101	1				
00000617	01/09/2020	P.PEP-000276-SEP	01/09/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	85,899.79	0.00	0000000000	101	1				
00000618	01/09/2020	P.PGD-000355-SEP	01/09/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 15 DE MAYO D	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000619	01/09/2020	P.PGD-000356-SEP	01/09/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA (JOSE MARTIN GONZAI	0.00	0.00	2,487.35	0.00	0000000000	101	1				
00000620	01/09/2020	P.PGD-000357-SEP	01/09/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE (NESTOR Y FRANCISCO OCAÑA) DEL 31 DE MARZO I	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				

00000373

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000519	02/09/2020	P.PGD-000293-SEP	02/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,032.63	0.00	0.00	0000011680	101	1				
00000520	03/09/2020	P.PGD-000294-SEP	03/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE SEP-2020	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0000011692	101	1				
00000520	03/09/2020	P.PGD-000294-SEP	03/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE SEP-2020	0.00	700.00	0.00	0.00	0000011692	101	1				
00000520	03/09/2020	P.PGD-000294-SEP	03/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE SEP-2020	0.00	82.06	0.00	0.00	0000011692	101	1				
00000520	03/09/2020	P.PIR-000202-SEP	03/09/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-09-03: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000521	04/09/2020	P.PIR-000203-SEP	04/09/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-09-04: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000521	04/09/2020	P.PGD-000297-SEP	04/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,692.76	0.00	0.00	0000011693	101	1				
00000621	04/09/2020	P.PEP-000277-SEP	04/09/2020	PAGO DE SERV. FINANCIEROS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	419.92	0.00	0000000000	101	1				
00000623	04/09/2020	P.PEP-000278-SEP	04/09/2020	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,393.00	0.00	0000000000	101	1				
00000624	04/09/2020	P.PEP-000279-SEP	04/09/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,261.00	0.00	0000000000	101	1				
00000625	04/09/2020	P.PEP-000280-SEP	04/09/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	101	1				
00000626	04/09/2020	P.PGD-000358-SEP	04/09/2020	PAGO DE PRTESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000627	04/09/2020	P.PGD-000359-SEP	04/09/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTOS V	0.00	0.00	1,814.89	0.00	0000000000	101	1				
00000522	07/09/2020	P.PGD-000298-SEP	07/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	35,591.53	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000522	07/09/2020	P.PGD-000298-SEP	07/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				

00003174

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000522	07/09/2020	P.PIR-000204-SEP	07/09/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-09-07: (RECAUDADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000523	08/09/2020	P.PIR-000205-SEP	08/09/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-09-08: (RECAUDADO)	0.00	5,957.93	0.00	0.00	0000000000	101					
00000523	08/09/2020	P.PGD-000298-SEP	08/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	12,311.14	0.00	0.00	0000011702	101	1				
00000523	08/09/2020	P.PGD-000298-SEP	08/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	341.50	0.00	0.00	0000011702	101	1				
00000628	08/09/2020	P.PEP-000281-SEP	08/09/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,742.00	0.00	0000000000	101	1				
00000629	08/09/2020	P.PEP-000282-SEP	08/09/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0000000000	101	1				
00000630	08/09/2020	P.PEP-000283-SEP	08/09/2020	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,075.10	0.00	0000000000	101	1				
00000631	08/09/2020	P.PEP-000284-SEP	08/09/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000632	09/09/2020	P.PGD-000360-SEP	09/09/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SAPA PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	4,984.41	0.00	0000000000	101	1				
00000541	09/09/2020	P.PGD-000301-SEP	09/09/2020	INGRESOS CORRSPONDIENTES AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,281.58	0.00	0.00	0000011705	101	1				
00000525	10/09/2020	P.PGD-000302-SEP	10/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/9/2020	0.00	15,769.38	0.00	0.00	0000011707	101	1				
00000526	11/09/2020	P.PGD-000303-SEP	11/09/2020	INGRESOS CORESPONDIENTES AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,759.78	0.00	0.00	0000011709	101	1				
00000526	11/09/2020	P.PIR-000208-SEP	11/09/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-09-11: (RECAUDADO)	0.00	8,522.57	0.00	0.00	0000000000	101					
00000633	11/09/2020	P.PEP-000286-SEP	11/09/2020	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	136.00	0.00	0000000000	101	1				
00000527	12/09/2020	P.PIR-000209-SEP	12/09/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-09-12: (RECAUDADO)	0.00	6,932.62	0.00	0.00	0000000000	101					

0000275

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000527	12/09/2020	P.PGD-000305-SEP	12/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIREMBRE 2020	0.00	8,755.70	0.00	0.00	0000001171	101	1				
00000528	14/09/2020	P.PGD-000307-SEP	14/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	23,954.63	0.00	0.00	0000011712	101	1				
00000634	14/09/2020	P.PEP-000287-SEP	14/09/2020	PAGO DE RENTA PIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000635	14/09/2020	P.PEP-000288-SEP	14/09/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE SEP DEL 20: (PAGADO)	0.00	0.00	81,895.89	0.00	0000000000	101	1				
00000636	14/09/2020	P.PGD-000362-SEP	14/09/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JOSE MARTIN GONZALEZ ALVARADO DEL 15 DE .	0.00	0.00	2,487.35	0.00	0000000000	101	1				
00000637	14/09/2020	P.PGD-000363-SEP	14/09/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE NESTOR Y FRNACISCO OCAÑA DEL 15 DE ABRIL	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000638	14/09/2020	P.PGD-000364-SEP	14/09/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A MIGUEL SOLIS SOLIS DEL 31 DE AGOSTO DEL 202	0.00	0.00	2,390.53	0.00	0000000000	101	1				
00000639	14/09/2020	P.PGD-000365-SEP	14/09/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 31 DE MAYO	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000529	15/09/2020	P.PGD-000306-SEP	15/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	16,915.69	0.00	0.00	0000011719	101	1				
00000591	15/09/2020	P.PIR-000224-SEP	15/09/2020	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000640	16/09/2020	P.PEP-000289-SEP	16/09/2020	PAGO DE LUZ LAVENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,553.00	0.00	0000000000	101	1				
00000641	17/09/2020	P.PEP-000290-SEP	17/09/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	101	1				
00000642	17/09/2020	P.PEP-000291-SEP	17/09/2020	PAGO DE REFACCIONES Y MAT DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0000000000	101	1				
00000533	17/09/2020	P.PGD-000309-SEP	17/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,903.01	0.00	0.00	0000011724	101	1				
00000534	18/09/2020	P.PGD-000310-SEP	18/09/2020	INGRESOS CORREPSONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,083.41	0.00	0.00	0000011725	101	1				

0000376

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000643	19/09/2020	P.PGD-000366-SEP	19/09/2020	PAGO DE PRTESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000644	19/09/2020	P.PGD-000367-SEP	19/09/2020	PAGO DE PRTESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO	0.00	0.00	1,814.89	0.00	0000000000	101	1				
00000645	21/09/2020	P.PEP-000292-SEP	21/09/2020	PAGO DE CLORO PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,685.00	0.00	0000000000	101	1				
00000646	21/09/2020	P.PEP-000293-SEP	21/09/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0000000000	101	1				
00000535	21/09/2020	P.PGD-000311-SEP	21/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	23,285.25	0.00	0.00	0000011730	101	1				
00000536	22/09/2020	P.PGD-000315-SEP	22/09/2020	INGRESOS CORESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,050.36	0.00	0.00	0000011731	101	1				
00000537	23/09/2020	P.PGD-000316-SEP	23/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	4,491.07	0.00	0.00	0000011735	101	1				
00000537	23/09/2020	P.PIR-000216-SEP	23/09/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-09-23: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000648	23/09/2020	P.PEP-000294-SEP	23/09/2020	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,536.10	0.00	0000000000	101	1				
00000649	23/09/2020	P.PGD-000368-SEP	23/09/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA (OBDULIA G	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000650	24/09/2020	P.PEP-000295-SEP	24/09/2020	PAGO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	487.00	0.00	0000000000	101	1				
00000651	24/09/2020	P.PEP-000296-SEP	24/09/2020	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	624.32	0.00	0000000000	101	1				
00000652	24/09/2020	P.PEP-000297-SEP	24/09/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	101	1				
00000540	24/09/2020	P.PGD-000318-SEP	24/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,943.07	0.00	0.00	0000011739	101	1				
00000547	25/09/2020	P.PGD-000321-SEP	25/09/2020	INGRESOS CORREPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	19,487.76	0.00	0.00	0000011740	101	1				

0000317

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000556	28/09/2020	P.PGD-000322-SEP	28/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	16,622.45	0.00	0.00	0000011741	101	1				
00000563	29/09/2020	P.PGD-000326-SEP	29/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,319.06	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000653	29/09/2020	P.PEP-000298-SEP	29/09/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	88,853.00	0.00	0000000000	101	1				
00000655	29/09/2020	P.PEP-000299-SEP	29/09/2020	PAGO DE REPARACION DE LA CAMIONETA MASDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	101	1				
00000656	30/09/2020	P.PEP-000300-SEP	30/09/2020	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEP DEL 20: (PAGADO)	0.00	0.00	22,432.16	0.00	0000000000	101	1				
00000565	30/09/2020	P.PGD-000328-SEP	30/09/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,958.47	0.00	0.00	0000011745	101	1				

0000378

SAPA TLALPUJAHUA

Tlalpujahua de Rayón Mich.

00000379

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Rio"

00000056

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	275,881.73
MAS:					
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
FECHA		DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MAS:					
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	2,914.49
31/oct/20	689	Ingresos del 31-oct-2020	2,914.49		
MENOS:					
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	-99,013.96
30/Oct/20	776	Nomina del 31-oct-2020	$ 76,254.74		
30/Oct/20	777	Nomina Pendiente Ocaña	$ 4,209.96		
31/Oct/20	778	Nomina Pendiente Juan P	$ 2,071.38		
31/Oct/20	779	Nomina Pendiente J. Martin	$ 2,487.35		
31/Oct/20	780	Nomina Pendiente Miguel	$ 2,390.53		
31/Oct/20	775	Renta de Pipas	$ 11,600.00		
		TOTAL:		$	179,782.26
		SALDO EN LIBROS		$	179,782.26

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO

00000380

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

BBVA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,074.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		342.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,777.08
Saldo de Operación Inicial		22,777.08
Depósitos / Abonos (+)	34	581,702.09
Retiros / Cargos (-)	51	328,597.44
Saldo Final (+)		275,881.73
Saldo de Operación Final		275,881.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	22,432.16			
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		16.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			80,000.00		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011020RFC:CSS160330CP7 Ref. 0043878113 072 00004189281042909250 BNET01002010010043878113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,619.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011020RFC:CSS160330CP7 Ref. 0043879010 072 00004189281042909250 BNET01002010010043879010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,468.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011020RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0043879733 002 00002432001513921801 BNET01002010010043879733 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910822159 nomina 300920 Ref. 0002948009		4,567.15			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991750526 nomina 300920 Ref. 0002948017		3,087.50			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11755			16,491.99	70,476.70	70,476.70
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,487.35			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		41,729.83			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11759			2,747.25		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTE SISTEMA DE AGUIA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560147268 PAGO AGUA Ref. 0639480632			1,000.00	27,321.41	27,321.41
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11762			11,000.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051020RFC:CSS160330CP7 Ref. 0044362855 072 00004189281042909250 BNET01002010050044362855 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		16,913.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051020RFC:CSS160330CP7 Ref. 0044363685 072 00004189281042909250 BNET01002010050044363685		18,376.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0031655009	435.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0031655017	1,814.89			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11767		6,403.34	7,185.86	7,185.86
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	76.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	52.16			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957800029 nomina Ref. 0088429009	1,764.24			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11772		1,000.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11773		7,341.37		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061020RFC:CSS160330CP7 Ref. 0044579467 072 00004189281042909250 BNET01002010070044579467 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,855.00		5,529.83	5,529.83
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11775		18,210.53	23,740.36	23,740.36
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11776		10,609.28		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281	4,994.43		29,355.21	29,355.21
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	9,150.68			
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,390.53			
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT09 16:33 PRAC 5366 FOLIO:0363 Ref. ******1774		11,000.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BAAV571221TB7 IVA:288.00 Ref. 0095916012	2,088.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091020RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0045100699 002 00002432001513921801 BNET01002010090045100699 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00		13,054.62	13,054.62
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11784		87.07		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11785		13,246.88	26,388.57	26,388.57

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131020RFC:CSA150811B21 Ref. 0045353426 002 00002470701017451375 BNET01002010130045353426 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION		13,940.88			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:808.75 Ref. 0008453009		5,985.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11788			12,398.83	18,861.52	18,861.52
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11789			5,889.39	24,750.91	24,750.91
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11790			8,847.84	33,598.75	33,598.75
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		29,328.66			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11792			8,276.87	12,546.96	12,546.96
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		11,542.02		1,004.94	1,004.94
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11794			1,328.11		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11795			17,316.31		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113567648 Ref. 0050807021			496.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910822159 nomina 151020 Ref. 0014770028		4,567.15		15,578.21	15,578.21
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96			
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		10,603.50			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11800			11,301.49		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447473621 papeleria Ref. 0097434009		3,876.49		8,189.75	8,189.75
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		8,111.11			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11803			19,358.63	19,437.27	19,437.27
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		8,922.35			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,487.35			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11806			22,459.72		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1159.21 Ref. 0003105011		8,578.50			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,965.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC:NAME501128NM9 IVA:822.75 Ref. 0027749014				
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0027749022	435.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0027749032	1,814.89		13,693.90	13,693.90
23/OCT	23/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,390.53			
23/OCT	23/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
23/OCT	23/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	8,655.85			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11814		13,872.99	14,449.13	14,449.13
24/OCT	26/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:2484780	1,186.00			
24/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241020RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0047094568 002 00002432001513921801 BNET01002010260047094568 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00		1,663.13	14,449.13
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11817		4,632.32		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11818		20,022.96	26,318.41	26,318.41
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11819		13,145.98	39,464.39	39,464.39
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11820		22,117.78	61,582.17	61,582.17
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291020RFC:CSS160330CP7 Ref. 0047619872 072 00004189281042909250 BNET01002010290047619872 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	212.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291020RFC:CSS160330CP7 Ref. 0047620890 072 00004189281042909250 BNET01002010290047620890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	916.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291020RFC:CSS160330CP7 Ref. 0047621889 072 00004189281042909250 BNET01002010290047621889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,938.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291020RFC:CSS160330CP7 Ref. 0047623326 072 00004189281042909250 BNET01002010290047623326 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	121.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,643.32		

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1422497913 TOMA RURAL Ref. 2962018860					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,088.00			
		RFC:BAAV571221TB7 IVA:288.00 Ref. 0005559014					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,413.41	87,363.90	87,363.90
		Ref. 11827					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			180,000.00		
		MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597					
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,500.00		
		OCT30 18:15 PRAC 5366 FOLIO:9025 Ref. ******1774					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17.83	275,881.73	275,881.73
		BNET 2723287955 TRANSF. A TERCEROS Ref. 3072318359					

Total de Movimientos

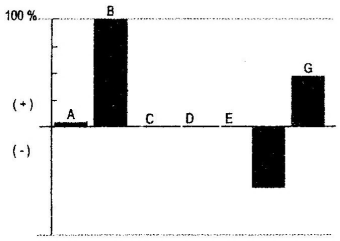
TOTAL IMPORTE CARGOS	328,597.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	581,702.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,777.08	3.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	581,702.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-342.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-328,597.44	-56.48%	F
Saldo Final	275,881.73	47.42%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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: 2470001590317749 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: D80F6AAF-28DE-4D52-9CCF-AAD19663B709

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

VGnN+s4mHSOfMh8Styjky8CRObGy6tSAkbt1peDr0BbZ2LLQpLG+T8KpVGKBIT13nOkPi2NCpEHUGJX0A/0TXR
YpP20r5VtR6C+jJ5R3fGFQmcDHqtuFVivR0f7Qvd1w0LFMtXz4Qu9kgF9FAMRVwPFxP/8byL/ft8VuGDlB2Wdeygw
Mmhajf+9+GfHAqCb5XFD82LzLIF18+W+WlU2lSGBgPO2DEFskTrUhzPvleCGclccpD7qdKcOUhnST4TkyDh7dEJh
C0l3HF/J/uzg37g5bCtanAuY4jEXkeAz+xiLgUNX3wWdGd+Nq/x8Vl4unkvBRcy7x/vtNYnNdHu+yow==

Sello SAT

pqo5r+lazsaVc6tQZUJFfXbQTbu4mnzX+5KvHAlHgnqelcD/F/09yZV1q4ezYA5rCuShxZT3JVpcLTQO5UGyfaajJ5dp
lCAhmLonxTUlv/d69xN7Er7+fXNrkdPAI7tSXCnDUKasqp69d9iOnmS5Plir0yKVlVMFfWCNtqs70/XUnna9GkTfpjge
KttQZHJbP0mLacVrHh9/wUuELg6bO0jGl+7dgWdlMlfGlboSgcycp8rttSfQp3RhuOLdoPhO1EPxsP/0+opSTPZM3lD
5Z+x8pdoWFHq5qKcwFCmDHXri3YFLEKmtX3gGPNoWNSmbKHDz7t64coE6s3PJycH3Tw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T09:53:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D80F6AAF-28DE-4D52-9CCF-AAD19663B709|2020-10-31T09:53:24|VGnN+s4mHSOfMh8Styjky8CRObGy6tS
Akbt1peDr0BbZ2LLQpLG+T8KpVGKBIT13nOkPi2NCpEHUGJX0A/0TXRYpP20r5VtR6C+jJ5R3fGFQmcDHqtuFViv
R0f7Qvd1w0LFMtXz4Qu9kgF9FAMRVwPFxP/8byL/ft8VuGDlB2WdeygwMmhajf+9+GfHAqCb5XFD82LzLIF18+W+
WlU2lSGBgPO2DEFskTrUhzPvleCGclccpD7qdKcOUhnST4TkyDh7dEJhC0l3HF/J/uzg37g5bCtanAuY4jEXkeAz+xiL
gUNX3wWdGd+Nq/x8Vl4unkvBRcy7x/vtNYnNdHu+yow==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:53:48

"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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,788,862.04	1,474,811.92	1,345,697.25	8,917,876.71							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,788,816.25	1,442,080.54	1,319,043.19	2,911,853.60							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,896.12	901,569.24	722,131.90	205,333.46							
1112				BANCOS / TESORERIA.	344.92	584,616.58	405,179.24	179,782.26							
1112-001				BANCOMER	344.92	584,616.58	405,179.24	179,782.26							
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	344.92	584,616.58	405,179.24	179,782.26							
00000566	01/10/2020	P.PGD-000330-OCT	01/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE OCTUBRE 2020	0.00	16,491.99	0.00	0.00	0000011755	101	1				
00000593	30/09/2020	P.PIR-000225-OCT	01/10/2020	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000722	01/10/2020	P.PEP-000301-OCT	01/10/2020	PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000	101	1				
00000723	01/10/2020	P.PEP-000302-OCT	01/10/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0000000000	101	1				
00000724	01/10/2020	P.PEP-000303-OCT	01/10/2020	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0000000000	101	1				
00000725	01/10/2020	P.PEP-000304-OCT	01/10/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000727	01/10/2020	P.PGD-000427-OCT	01/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUNDA QUINCE	0.00	0.00	4,567.15	0.00	0000000000	101	1				
00000728	01/10/2020	P.PGD-000429-OCT	01/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSELUIS SOLIS	0.00	0.00	3,087.50	0.00	0000000000	101	1				
00000729	01/10/2020	P.PGD-000430-OCT	01/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 31 DE AGOSTO DEL 2020 A JOSE MARTIN GONZ	0.00	0.00	2,487.35	0.00	0000000000	101	1				

0000390

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000730	01/10/2020	P.PGD-000431-OCT	01/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 30 DE ABRIL DEL 2020 A FRANCISCO Y NESTOR	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000731	01/10/2020	P.PGD-000432-OCT	01/10/2020	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	41,729.83	0.00	0000000000	101	1				
00000659	02/10/2020	P.PGD-000371-OCT	02/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE OCTUBRE 2020	0.00	2,747.25	0.00	0.00	0000011759	101	1				
00000660	05/10/2020	P.PGD-000372-OCT	05/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE OCTUBRE 2020	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000011762	101	1				
00000660	05/10/2020	P.PGD-000372-OCT	05/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE OCTUBRE 2020	0.00	6,403.34	0.00	0.00	0000011762	101	1				
00000660	05/10/2020	P.PGD-000372-OCT	05/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE OCTUBRE 2020	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000011762	101	1				
00000660	05/10/2020	P.PIR-000228-OCT	05/10/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-10-05. (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000732	05/10/2020	P.PEP-000305-OCT	05/10/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,913.00	0.00	0000000000	101	1				
00000733	05/10/2020	P.PEP-000306-OCT	05/10/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,376.00	0.00	0000000000	101	1				
00000735	05/10/2020	P.PGD-000435-OCT	05/10/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUANTO VIA NOMINA A LA EMPRESA JP.	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000736	05/10/2020	P.PGD-000436-OCT	05/10/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	1,814.89	0.00	0000000000	101	1				
00000737	06/10/2020	P.PEP-000307-OCT	06/10/2020	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	378.16	0.00	0000000000	101	1				
00000738	06/10/2020	P.PGD-000437-OCT	06/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE EMPLEADOS DEL SISTEMA JOSE PILAR A. C DEL	0.00	0.00	1,764.24	0.00	0000000000	101	1				
00000739	06/10/2020	P.PEP-000308-OCT	06/10/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,855.00	0.00	0000000000	101	1				
00000661	06/10/2020	P.PGD-000373-OCT	06/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE OCTUBRE 2020	0.00	7,341.37	0.00	0.00	0000011773	101	1				

0000031

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000662	07/10/2020	P.PGD-000374-OCT	07/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA7 DE OCT-2020	0.00	18,210.53	0.00	0.00	0000011775	101	1				
00000663	08/10/2020	P.PGD-000375-OCT	08/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE OCTUBRE 2020	0.00	10,609.28	0.00	0.00	0000011776	101	1				
00000740	08/10/2020	P.PEP-000309-OCT	08/10/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,994.43	0.00	0000000000	101	1				
00000741	08/10/2020	P.PGD-000438-OCT	08/10/2020	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA (	0.00	0.00	9,150.68	0.00	0000000000	101	1				
00000742	08/10/2020	P.PGD-000439-OCT	08/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE MIGUEL SOLIS SOLIS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE	0.00	0.00	2,390.53	0.00	0000000000	101	1				
00000743	08/10/2020	P.PGD-000440-OCT	08/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JUAN PAB.O COLIN SANDOVAL DEL 15 DE JUNIC	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000744	09/10/2020	P.PEP-000310-OCT	09/10/2020	REFACCIONES Y AFINACION DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000000	101	1				
00000745	09/10/2020	P.PEP-000311-OCT	09/10/2020	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000665	09/10/2020	P.PGD-000376-OCT	09/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE OCTUBRE 2020	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000011784	101	1				
00000665	09/10/2020	P.PGD-000376-OCT	09/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE OCTUBRE 2020	0.00	87.07	0.00	0.00	0000011784	101	1				
00000664	12/10/2020	P.PGD-000377-OCT	12/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE OCTUBRE 2020	0.00	13,246.88	0.00	0.00	0000011785	101	1				
00000666	13/10/2020	P.PGD-000378-OCT	13/10/2020	INGRESOS CCORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE 2020	0.00	12,398.83	0.00	0.00	0000011788	101	1				
00000746	13/10/2020	P.PEP-000312-OCT	13/10/2020	PAGO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.88	0.00	0000000000	101	1				
00000747	13/10/2020	P.PEP-000313-OCT	13/10/2020	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0000000000	101	1				
00000667	14/10/2020	P.PGD-000379-OCT	14/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14DE OCTUBRE 2020	0.00	5,889.39	0.00	0.00	0000011789	101	1				

0000003

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000668	15/10/2020	P.PGD-000380-OCT	15/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE 2020	0.00	8,847.84	0.00	0.00	0000011790	101	1				
00000748	15/10/2020	P.PEP-000314-OCT	15/10/2020	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,328.66	0.00	0000000000	101	1				
00000748	15/10/2020	P.PEP-000314-OCT	15/10/2020	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,542.02	0.00	0000000000	101	1				
00000748	15/10/2020	P.PEP-000314-OCT	15/10/2020	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,567.15	0.00	0000000000	101	1				
00000748	15/10/2020	P.PEP-000314-OCT	15/10/2020	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,603.50	0.00	0000000000	101	1				
00000669	16/10/2020	P.PGD-000381-OCT	16/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE 2020	0.00	8,276.87	0.00	0.00	0000011792	101	1				
00000670	17/10/2020	P.PGQ-000019-OCT	17/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2020	0.00	1,328.11	0.00	0.00	0000011794	101	1				
00000671	19/10/2020	P.PGD-000382-OCT	19/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE 2020	0.00	17,316.31	0.00	0.00	0000011795	101	1				
00000749	19/10/2020	P.PGD-000443-OCT	19/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE NESTOR Y FRANCISCO OCAÑA DEL 15 DE MAYO	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000750	20/10/2020	P.PEP-000315-OCT	20/10/2020	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,876.49	0.00	0000000000	101	1				
00000751	20/10/2020	P.PGD-000444-OCT	20/10/2020	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE A EMPLEADOS DEL SIST	0.00	0.00	8,111.11	0.00	0000000000	101	1				
00000672	20/10/2020	P.PGD-000383-OCT	20/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE 2020	0.00	11,301.49	0.00	0.00	0000011800	101	1				
00000673	21/10/2020	P.PGD-000384-OCT	21/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCT-2020	0.00	19,358.63	0.00	0.00	0000011803	101	1				
00000673	21/10/2020	P.PIR-000241-OCT	21/10/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-10-21: (RECAUDADO)	0.00	496.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000752	21/10/2020	P.PGD-000445-OCT	21/10/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA (CC	0.00	0.00	8,922.35	0.00	0000000000	101	1				

00000393

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000753	21/10/2020	P.PGD-000446-OCT	21/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JOSE MARTIN GONZALEZ ALVARADO DEL 15 DE SI	0.00	0.00	2,487.35	0.00	0000000000	101	1				
00000754	22/10/2020	P.PEP-000316-OCT	22/10/2020	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,578.50	0.00	0000000000	101	1				
00000755	22/10/2020	P.PEP-000317-OCT	22/10/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,965.00	0.00	0000000000	101	1				
00000756	22/10/2020	P.PGD-000447-OCT	22/10/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO \	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000757	22/10/2020	P.PGD-000448-OCT	22/10/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO \	0.00	0.00	1,814.89	0.00	0000000000	101	1				
00000759	22/10/2020	P.PGD-000449-OCT	22/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTA A MIGUEL SOLIS SOLIS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	0.00	2,390.53	0.00	0000000000	101	1				
00000760	22/10/2020	P.PGD-000450-OCT	22/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 30 DE JUNIO	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000761	22/10/2020	P.PGD-000451-OCT	22/10/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SIS	0.00	0.00	8,655.85	0.00	0000000000	101	1				
00000674	22/10/2020	P.PGD-000385-OCT	22/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCT-2020	0.00	22,459.72	0.00	0.00	0000011806	101	1				
00000675	23/10/2020	P.PGD-000386-OCT	23/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2020	0.00	13,872.99	0.00	0.00	0000011814	101	1				
00000676	24/10/2020	P.PGD-000387-OCT	24/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCT-2020	0.00	4,632.32	0.00	0.00	0000011817	101	1				
00000762	24/10/2020	P.PEP-000318-OCT	24/10/2020	PAGO DE TELEFONO DE SERVICIO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	101	1				
00000763	24/10/2020	P.PEP-000319-OCT	24/10/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000677	26/10/2020	P.PGD-000388-OCT	26/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE 2020	0.00	20,022.96	0.00	0.00	0000011818	101	1				
00000678	27/10/2020	P.PEM-000389-OCT	27/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE OCTUBRE 2020	0.00	13,145.98	0.00	0.00	0000011819	101	1				

02530234

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000679	28/10/2020	P.PGD-000390-OCT	28/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2020	0.00	22,117.78	0.00	0.00	0000011820	101	1				
00000680	29/10/2020	P.PGD-000391-OCT	29/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE 2020	0.00	26,413.41	0.00	0.00	0000011827	101	1				
00000680	29/10/2020	P.PIR-000248-OCT	29/10/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-10-29: (RECAUDADO)	0.00	4,643.32	0.00	0.00	0000000000	101					
00000769	29/10/2020	P.PEP-000320-OCT	29/10/2020	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	212.00	0.00	0000000000	101	1				
00000770	29/10/2020	P.PEP-000321-OCT	29/10/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	916.00	0.00	0000000000	101	1				
00000771	29/10/2020	P.PEP-000322-OCT	29/10/2020	PAGO DE LUZ ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0000000000	101	1				
00000772	29/10/2020	P.PEP-000323-OCT	29/10/2020	PAGO DE LUZ CUATRO CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	121.00	0.00	0000000000	101	1				
00000774	29/10/2020	P.PEP-000324-OCT	29/10/2020	PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000000	101	1				
00000776	30/10/2020	P.PEP-000326-OCT	30/10/2020	NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	65,677.10	0.00	0000000000	101	1				
00000776	30/10/2020	P.PEP-000326-OCT	30/10/2020	NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	10,577.64	0.00	0000000000	101	1				
00000777	30/10/2020	P.PGD-000457-OCT	30/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE NESTOR Y FRANCISCO OCAÑA DEL 31 DE MAYO	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000681	30/10/2020	P.PGD-000392-OCT	30/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	17.83	0.00	0.00	0000009025	101	1				
00000681	30/10/2020	P.PGD-000392-OCT	30/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000009025	101	1				
00000687	30/10/2020	P.PIR-000308-OCT	30/10/2020	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000689	31/10/2020	P.PIR-000255-OCT	31/10/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-10-31: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					

03903035

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000689	31/10/2020	P.PGD-000394-OCT	31/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2020	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000689	31/10/2020	P.PGD-000394-OCT	31/10/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2020	0.00	14.49	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000778	31/10/2020	P.PGD-000458-OCT	31/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 15 DE JULIO	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000779	31/10/2020	P.PGD-000459-OCT	31/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JOSE MARTIN GONZALEZ ALVARADO DEL 30 DE SI	0.00	0.00	2,467.35	0.00	0000000000	101	1				
00000780	31/10/2020	P.PGD-000460-OCT	31/10/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A MIGUEL SOLIS SOLIS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 20:	0.00	0.00	2,390.53	0.00	0000000000	101	1				
00000775	31/10/2020	P.PEP-000325-OCT	31/10/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				

0000386

SAPA TLALPUJAHUA

Tlalpujahua de Rayón Mich.

00000397

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río"

00000074

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	177,791.15
MAS:				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:				
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MAS:				
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:				
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	-97,059.01
30/nov/20 837	Nomina Pendiente Martin	-2,487.35		
30/nov/20 838	Nomina Pendiente Néstor y Francisco	-4,209.96		
30/nov/20 839	Nomina Pendiente Miguel	-2,390.53		
30/nov/20 840	Nomina Pendiente Juan P	-2,071.38		
30/nov/20 841	Nomina Pendiente Obdulia	-3,502.23		
30/nov/20 842	Nomina 2da de nov	-82,397.56		
	TOTAL:		$	80.732.14
	SALDO EN LIBROS		$	80,732.14

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO

0[illegible]0039[illegible]

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

BBVA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		124,419.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		504.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		275,881.73
Saldo de Operación Inicial		275,881.73
Depósitos / Abonos (+)	48	727,273.22
Retiros / Cargos (-)	58	825,363.80
Saldo Final (+)		177,791.15
Saldo de Operación Final		177,791.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	65,677.10			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	4,209.96			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311020RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0048240815 002 00002432001513921801 BNET01002011030048240815 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
01/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 13:36 PRAC 5366 FOLIO:9338 Ref. ******1774			2,900.00		
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 TRANSF. A TERCEROS Ref. 3157911198			14.49		
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,487.35			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,390.53			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,071.38			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		10,577.64		179,782.26	188,449.21
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		16.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11842			4,490.90		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11843			37,413.03	221,667.63	221,667.63
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		5,475.90			
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		3,502.23			
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		1,066.92			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041120RFC:CSS160330CP7 Ref. 0048563234 072 00004189281042909250 BNET01002011040048563234 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		10,182.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11848			26,944.99		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1214.95 Ref. 0033215016		8,991.02			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0015476009		435.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0015476017		1,814.89		217,144.66	217,144.66
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051120RFC:CSS160330CP7 Ref. 0048746323 072 00004189281042909250 BNET01002011050048746323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,381.00			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051120RFC:HECJ781009C66 Ref. 0048747896 002 00002426700941736881 BNET01002011050048747896 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ		2,100.01			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		4,977.41			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11855			18,953.47	209,639.71	209,639.71
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7 Ref. 1280		173,715.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		76.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		52.16			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061120RFC:BATJ73090135A Ref. 0048930876 002 00002432001514099897 BNET01002011060048930876 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		5,008.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061120RFC:CSS160330CP7 Ref. 0048932856 072 00004189281042909250 BNET01002011060048932856 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,045.00			
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11863			14,423.25	39,441.40	39,441.40
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115306159 pago de agua 948 r Ref. 0054926012			6,119.99		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11865			5,585.86		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11866			20,960.61	72,107.86	72,107.86
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0049360456 002 00002432001513921801 BNET01002011100049360456 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749Pago parcial d toma nueva d ag Ref. 0199078586 127 00127180001901529974 2011100122601884311 CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			6,000.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003318SERVCIO ENE 2019 A DIC 2020 Ref. 0199465703 002			2,230.00		

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002180026872614131 085903958260331505 MARTHA EUGENIA,VALBUENA/DAVILA				
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749FINIQUITO PAGO toma nueva AGUA Ref. 0199540908 127 00127180001901529974 2011100122610116531 CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE		2,957.03		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11871		27,000.00	98,694.89	98,694.89
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11872		7,786.90		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11873		9,927.41	116,409.20	116,409.20
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121120RFC:CSA150811B21 Ref. 0049765335 002 00002470701017451375 BNET01002011120049765335 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION	13,940.88			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:626.33 Ref. 0061352026	4,541.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:128.51 Ref. 0061352034	931.75			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11877		20,827.63		
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,794.61	120,617.81	120,617.81
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11879		6,235.08		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0025120593 002 00002432001513921801 BNET01002011130025120593 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00		115,252.89	115,252.89
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	3,502.23			
14/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 14:36 PRAC 5365 FOLIO:0556 Ref. ******1774		5,700.00		
14/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 TRANSF. A TERCEROS Ref. 4370756184		4.22	117,454.88	111,750.66
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,487.35			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	4,209.96			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,390.53			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,071.38			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	77,446.89		28,848.77	23,144.55

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440				
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1455522897 TRANSF A SISTEMA D Ref. 4608788913		1,000.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11890		2,113.72		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11891		42,155.32		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0067650074		496.35	74,614.16	74,614.16
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11893		45,244.20		
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,221.22		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1429.01 Ref. 0050712029	10,575.10		120,504.48	120,504.48
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	5,350.67			
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	2,487.35			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191120B3077TLA178 Ref. 0025674827 002 00002480035470513189 BNET01002011190025674827 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.	11,958.97			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191120RFC:GAAR790711IL1 Ref. 0025688663 002 00002499700823950819 BNET01002011190025688663 ROSARIO GARCIA ARCOS	7,685.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11900		24,755.55	117,778.04	117,778.04
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA 7760 FOLIO:1379 Ref. ******1774		2,150.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866535119 PAGO Ref. 4860996677		3,000.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201120RFC:ECA060323P84 Ref. 0025852319 002 00002215092600614422 BNET01002011200025852319 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D	20,683.96			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0025853701 002 00002432001513921801 BNET01002011200025853701 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00			
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 11:54 PRAC 7234 FOLIO:8140 Ref. ******1774		2,000.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0096209033	1,814.89			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0096209043		435.00			
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 16:07 PRAC 5366 FOLIO:9206 Ref. ******1774			15,300.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 16:12 PRAC 5366 FOLIO:9208 Ref. ******1774			7,700.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 16:16 PRAC 5366 FOLIO:9213 Ref. ******1774			900.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 TRANSF. A TERCEROS Ref. 4883976911			10.60	114,304.79	114,304.79
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589882939 finiquito Ref. 0046715009		5,478.43			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463053318 TOMA AGUA POTABLE Ref. 5125601238			7,165.62		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0026178508 002 00002432001513921801 BNET01002011230026178508 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11915			38,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11916			2,840.52		
23/NOV	23/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:2815912		1,186.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231120RFC:CSS160330CP7 Ref. 0026261189 072 00004189281042909250 BNET01002011240026261189 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		590.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231120RFC:CSS160330CP7 Ref. 0026261522 072 00004189281042909250 BNET01002011240026261522 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		8,674.00		134,782.50	134,782.50
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241120RFC:CSS160330CP7 Ref. 0026291575 072 00004189281042909250 BNET01002011240026291575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,589.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241120RFC:CSS160330CP7 Ref. 0026292670 072 00004189281042909250 BNET01002011240026292670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,154.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11922			18,236.28	134,275.78	134,275.78
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283		4,973.02			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11924			10,836.68	140,139.44	140,139.44
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1192500002113			2,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11926			15,034.29		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11927			17,771.26	174,944.99	174,944.99
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281120RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0027103043 002 00002432001513921801 BNET01002011300027103043 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
28/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955806968 convenio laboral Ref. 0029476009		15,298.46			
28/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 13:21 PRAC 5366 FOLIO:7078 Ref. ******1774			11,000.00	159,046.53	174,944.99
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			180,000.00		
30/NOV	30/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5641TLAPUJAHUA Ref. 1285		196,615.00			
30/NOV	30/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1285		162.00			
30/NOV	30/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1285		25.92			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11935			26.05		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11936			35,521.49	177,791.15	177,791.15

Total de Movimientos

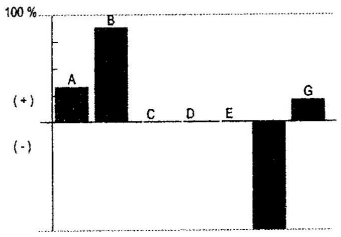
TOTAL IMPORTE CARGOS	825,363.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	727,273.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	275,881.73	33.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	727,273.22	88.11%	B
Comisiones (-)	-504.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-825,363.80	-100.00%	F
Saldo Final	177,791.15	21.54%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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: 2470001590317749 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: F7FB2DE4-4EE0-49CD-8A54-5D74000B130E

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

V98tyR3jOGgxCDq5v193T+zVBeHDIqv05Kv/YY47A2JUSXWiKFcslbL/+PB48+ReeLo369k+xeuE0WfCBo0SSOqo
wCschBAZ4/JlXXg1AUlWxTal2Nf6tzCB0iZ9WcsFr5aBfDZaEi/206gTdvENunbZr67PfQo9pFnTNMesk609+Iq3dD3B
EiaUzSUQEljKWrgwHJLTOBaRCUdWlQHNZoVH69RS4LiSilBpEyLudQDipGFCFPMxyBGkuUGp0P9Ibc8gHQwq8
hD6wtLJjGjOvSzoSt84WliP5SEYCJJBUjqTzKQbMqoH5l73oL3sAidCMaJnDeq+Rlw6OK52lYYz2A==

Sello SAT

8OCbvER5cDZnG4AzHnyPPRrGE2U3gmC848VKEZeVgwd3GOFlsoT0RS3Gf0QpO+WQyy4v+rfooS+G9EiXl8029
JC9b0F9Xp4/8O8tU5QX/7vbiehkZx0xnvJGNtmEKjECHgJpnh6i8hCvXOokSgATWv3xqb48XpUSBRdraT6usjaaVfqz
k4nCAl9AXWw1KE79kCSy58MSwxr4lkyX/gu91/PAZ0kqb6eER1gBBoubORVjiCyL/AYCffXTYOrVjQimuFRsnzqGC
2aBUlkBuG04IFQFrQ+LJAJKBCHyB7Wwa78OjnA5Z6gyyiaLMaNVRFKHCaRF+02Ec2FR7NJMqwF/XA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T04:24:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F7FB2DE4-4EE0-49CD-8A54-5D74000B130E|2020-12-01T04:24:51|V98tyR3jOGgxCDq5v193T+zVBeHDIqv0
5Kv/YY47A2JUSXWiKFcslbL/+PB48+ReeLo369k+xeuE0WfCBo0SSOqowCschBAZ4/JlXXg1AUlWxTal2Nf6tzCB0iZ
9WcsFr5aBfDZaEi/206gTdvENunbZr67PfQo9pFnTNMesk609+Iq3dD3BEiaUzSUQEljKWrgwHJLTOBaRCUdWlQH
NZoVH69RS4LiSilBpEyLudQDipGFCFPMxyBGkuUGp0P9Ibc8gHQwq8hD6wtLJjGjOvSzoSt84WliP5SEYCJJBUjqT
zKQbMqoH5l73oL3sAidCMaJnDeq+Rlw6OK52lYYz2A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:34:16

"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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG
1				ACTIVO	8,917,976.71	2,175,563.84	2,180,572.41	8,912,968.14	
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,911,853.60	2,142,832.46	2,153,918.35	2,900,767.71	
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	205,333.46	1,219,827.93	1,318,879.14	106,282.25	
1112				BANCOS / TESORERIA.	179,782.26	724,358.73	823,408.85	80,732.14	
1112-001				BANCOMER	179,782.26	724,358.73	823,408.85	80,732.14	
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	179,782.26	724,358.73	823,408.85	80,732.14	
00000789	01/11/2020	P.PEP-000327-NOV	01/11/2020	PAGO DE COMICIONES POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000 101 1
00000683	02/11/2020	P.PGD-000395-NOV	02/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,490.90	0.00	0.00	0000011842 101 1
00000684	03/11/2020	P.PGD-000396-NOV	03/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	37,413.03	0.00	0.00	0000011843 101 1
00000790	03/11/2020	P.PGD-000474-NOV	03/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL S	0.00	0.00	5,475.90	0.00	0000000000 101 1
00000791	03/11/2020	P.PGD-000475-NOV	03/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A TRABAJADORES	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000 101 1
00000792	03/11/2020	P.PGD-000476-NOV	03/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA (MARIA DE LOS ANGEL	0.00	0.00	1,066.92	0.00	0000000000 101 1
00000793	04/11/2020	P.PEP-000328-NOV	04/11/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,182.00	0.00	0000000000 101 1
00000794	04/11/2020	P.PEP-000329-NOV	04/11/2020	PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,991.02	0.00	0000000000 101 1
00000795	04/11/2020	P.PGD-000477-NOV	04/11/2020	PAGO DE PRTESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000 101 1

0000403

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000795	04/11/2020	P.PGD-000478-NOV	04/11/2020	PAGO DE PRTESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO	0.00	0.00	1,814.89	0.00	0000000000	101	1				
00000688	04/11/2020	P.PGD-000397-NOV	04/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE NOVIEMBRE	0.00	26,944.99	0.00	0.00	0000011848	101	1				
00000690	05/11/2020	P.PGD-000398-NOV	05/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	18,953.47	0.00	0.00	0000044855	101	1				
00000797	05/11/2020	P.PEP-000330-NOV	05/11/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,381.00	0.00	0000000000	101	1				
00000798	05/11/2020	P.PEP-000331-NOV	05/11/2020	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0000000000	101	1				
00000799	05/11/2020	P.PEP-000332-NOV	05/11/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,977.41	0.00	0000000000	101	1				
00000800	06/11/2020	P.PEP-000333-NOV	06/11/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL Y LA VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	173,715.00	0.00	0000000000	101	1				
00000801	06/11/2020	P.PEP-000334-NOV	06/11/2020	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	378.16	0.00	0000000000	101	1				
00000802	06/11/2020	P.PEP-000335-NOV	06/11/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,008.00	0.00	0000000000	101	1				
00000803	06/11/2020	P.PEP-000336-NOV	06/11/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA M.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0000000000	101	1				
00000691	06/11/2020	P.PIR-000302-NOV	06/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-06: (RECAUDADO)	0.00	14,423.25	0.00	0.00	0000000000	101					
00000692	07/11/2020	P.PGD-000402-NOV	07/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	5,585.86	0.00	0.00	0000011865	101	1				
00000692	07/11/2020	P.PIR-000258-NOV	07/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-07: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000693	09/11/2020	P.PGD-000403-NOV	09/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	20,960.61	0.00	0.00	0000011866	101	1				
00000694	10/11/2020	P.PGD-000404-NOV	10/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOV-2020	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0000001871	101	1				

0113004.0

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000694	10/11/2020	P.PGD-000404-NOV	10/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOV-2020	0.00	7,786.90	0.00	0.00	0000001871	101	1				
00000694	10/11/2020	P.PIR-000260-NOV	10/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-10: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000694	10/11/2020	P.PIR-000260-NOV	10/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-10: (RECAUDADO)	0.00	2,957.03	0.00	0.00	0000000000	101					
00000804	10/11/2020	P.PEP-000337-NOV	10/11/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000696	11/11/2020	P.PGD-000405-NOV	11/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	9,927.41	0.00	0.00	0000011873	101	1				
00000696	11/11/2020	P.PIR-000261-NOV	11/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-11: (RECAUDADO)	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000696	11/11/2020	P.PIR-000261-NOV	11/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-11: (RECAUDADO)	0.00	6,119.99	0.00	0.00	0000000000	101					
00000697	12/11/2020	P.PIR-000262-NOV	12/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-12: (RECAUDADO)	0.00	641.15	0.00	0.00	0000000000	101					
00000697	12/11/2020	P.PIR-000262-NOV	12/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-12: (RECAUDADO)	0.00	641.15	0.00	0.00	0000000000	101					
00000697	12/11/2020	P.PIR-000262-NOV	12/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-12: (RECAUDADO)	0.00	641.15	0.00	0.00	0000000000	101					
00000697	12/11/2020	P.PIR-000262-NOV	12/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-12: (RECAUDADO)	0.00	871.16	0.00	0.00	0000000000	101					
00000697	12/11/2020	P.PGD-000406-NOV	12/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	20,827.63	0.00	0.00	0000011877	101	1				
00000805	12/11/2020	P.PEP-000338-NOV	12/11/2020	PAGO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.88	0.00	0000000000	101	1				
00000806	12/11/2020	P.PEP-000339-NOV	12/11/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,541.00	0.00	0000000000	101	1				
00000807	12/11/2020	P.PEP-000340-NOV	12/11/2020	PAGO DE PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	931.75	0.00	0000000000	101	1				

TT060411

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000809	13/11/2020	P.PEP-000341-NOV	13/11/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000810	13/11/2020	P.PGD-000479-NOV	13/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A OBDULIA GARCIA MENDEZ DEL 15 DE OCTUBRE DI	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000811	13/11/2020	P.PGD-000480-NOV	13/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JOSE MARTIN GONZALEZ ALVARADO DEL 15 DE O	0.00	0.00	2,487.35	0.00	0000000000	101	1				
00000812	13/11/2020	P.PGD-000481-NOV	13/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A NESTOR Y FRANCISCO OCAÑA DEL 15 DE JUNIO D	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000813	13/11/2020	P.PGD-000482-NOV	13/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A MIGUEL SOLIS SOLIS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 20:	0.00	0.00	2,390.53	0.00	0000000000	101	1				
00000814	13/11/2020	P.PGD-000483-NOV	13/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE AJUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 31 DE JULIO DI	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000698	13/11/2020	P.PGD-000407-NOV	13/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,235.08	0.00	0.00	0000011879	101	1				
00000699	14/11/2020	P.PGD-000408-NOV	14/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000556	101	1				
00000699	14/11/2020	P.PGD-000408-NOV	14/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4.22	0.00	0.00	0000000556	101	1				
00000815	15/11/2020	P.PEP-000342-NOV	15/11/2020	PAGO DE NOMINA 1RA DE NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	77,446.89	0.00	0000000000	101	1				
00000700	16/11/2020	P.PGD-000409-NOV	16/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	2,113.72	0.00	0.00	0000011890	101	1				
00000701	17/11/2020	P.PGD-000410-NOV	17/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	42,155.31	0.00	0.00	0000011891	101	1				
00000702	18/11/2020	P.PGD-000411-NOV	18/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	45,244.20	0.00	0.00	0000011894	101	1				
00000702	18/11/2020	P.PGD-000411-NOV	18/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	11,221.22	0.00	0.00	0000011894	101	1				
00000816	18/11/2020	P.PEP-000343-NOV	18/11/2020	PAGO DE GASOLINA 1ER QUINCENA DE NOV.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,575.10	0.00	0000000000	101	1				

0130042

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000817	18/11/2020	P.PGD-000484-NOV	18/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JOSE PILAR, PEDRO Y MARIA DE LOS ANGELES [	0.00	0.00	5,350.67	0.00	0000000000	101	1				
00000818	18/11/2020	P.PGD-000485-NOV	18/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JOSE MARTIN GONZALEZ ALVARADO DEL 31 DE	0.00	0.00	2,487.35	0.00	0000000000	101	1				
00000819	19/11/2020	P.PEP-000344-NOV	19/11/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,958.97	0.00	0000000000	101	1				
00000820	19/11/2020	P.PEP-000345-NOV	19/11/2020	PAGO DE CLORO PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,685.00	0.00	0000000000	101	1				
00000703	19/11/2020	P.PIR-000268-NOV	19/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-19: (RECAUDADO)	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0000000000	101					
00000703	19/11/2020	P.PIR-000268-NOV	19/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-19: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000703	19/11/2020	P.PGD-000412-NOV	19/11/2020	INGRESOS CORRESPNDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	24,755.55	0.00	0.00	0000011900	101	1				
00000703	19/11/2020	P.PGD-000413-NOV	20/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0000009206	101	1				
00000703	19/11/2020	P.PGD-000413-NOV	20/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0000009206	101	1				
00000703	19/11/2020	P.PGD-000413-NOV	20/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	900.00	0.00	0.00	0000009206	101	1				
00000703	19/11/2020	P.PGD-000413-NOV	20/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	10.60	0.00	0.00	0000009206	101	1				
00000704	20/11/2020	P.PIR-000269-NOV	20/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-20: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000704	20/11/2020	P.PIR-000269-NOV	20/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-20: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000704	20/11/2020	P.PIR-000269-NOV	20/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-20: (RECAUDADO)	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000821	20/11/2020	P.PEP-000346-NOV	20/11/2020	REPARACION AL TABLERO DE LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,683.96	0.00	0000000000	101	1				

00000543

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000822	20/11/2020	P.PEP-000347-NOV	20/11/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000823	20/11/2020	P.PGD-000486-NOV	20/11/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENO POR NOMINA A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	1,814.89	0.00	0000000000	101	1				
00000824	20/11/2020	P.PGD-000487-NOV	20/11/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENO POR NOMINA A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000825	23/11/2020	P.PGD-000488-NOV	23/11/2020	PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR EVENTUAL DEL POZO DE SANDIA CONTRAT	0.00	0.00	5,478.43	0.00	0000000000	101	1				
00000826	23/11/2020	P.PEP-000349-NOV	23/11/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000827	23/11/2020	P.PEP-000350-NOV	23/11/2020	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	101	1				
00000828	23/11/2020	P.PEP-000351-NOV	23/11/2020	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	590.00	0.00	0000000000	101	1				
00000829	23/11/2020	P.PEP-000352-NOV	23/11/2020	PAGO DE LUZ ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,674.00	0.00	0000000000	101	1				
00000705	23/11/2020	P.PIR-000270-NOV	23/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-11-23: (RECAUDADO)	0.00	7,165.82	0.00	0.00	0000000000	101					
00000705	23/11/2020	P.PGD-000414-NOV	23/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0000011915	101	1				
00000705	23/11/2020	P.PGD-000414-NOV	23/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	2,840.52	0.00	0.00	0000011915	101	1				
00000706	24/11/2020	P.PGD-000415-NOV	24/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	18,236.28	0.00	0.00	0000011922	101	1				
00000830	24/11/2020	P.PEP-000353-NOV	24/11/2020	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,589.00	0.00	0000000000	101	1				
00000831	24/11/2020	P.PEP-000354-NOV	24/11/2020	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0000000000	101	1				
00000832	24/11/2020	P.PGD-000489-NOV	24/11/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,973.02	0.00	0000000000	101	1				

0007014

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000707	25/11/2020	P.PGD-000416-NOV	25/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	10,836.68	0.00	0.00	0000011924	101	1				
00000708	26/11/2020	P.PGD-000417-NOV	26/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	15,034.29	0.00	0.00	0000011926	101	1				
00000709	27/11/2020	P.PGD-000418-NOV	27/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	17,771.26	0.00	0.00	0000011927	101	1				
00000709	27/11/2020	P.PGD-000419-NOV	27/11/2020	DEPOSITO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000710	28/11/2020	P.PGD-000419-NOV	28/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000011935	101	1				
00000710	28/11/2020	P.PGD-000419-NOV	28/11/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	26.05	0.00	0.00	0000011935	101	1				
00000833	28/11/2020	P.PEP-000356-NOV	28/11/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000834	28/11/2020	P.PGD-000490-NOV	28/11/2020	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS Y LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO DE JESUS S	0.00	0.00	15,298.46	0.00	0000000000	101	1				
00000835	30/11/2020	P.PEP-000358-NOV	30/11/2020	PAGO DE LUZ LAVENTA Y EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	196,615.00	0.00	0000000000	101	1				
00000836	30/11/2020	P.PEP-000359-NOV	30/11/2020	COMISION POR SERTIFICACION DE CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	187.92	0.00	0000000000	101	1				
00000837	30/11/2020	P.PGD-000492-NOV	30/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A JOSE MARTIN G	0.00	0.00	2,467.35	0.00	0000000000	101	1				
00000838	30/11/2020	P.PGD-000493-NOV	30/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A NESTOR Y FRANCISCO OCAÑA DEL 30 DE JUNIO D	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000839	30/11/2020	P.PGD-000494-NOV	30/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A MIGUEL SOLIS SOLIS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	0.00	0.00	2,390.53	0.00	0000000000	101	1				
00000840	30/11/2020	P.PGD-000495-NOV	30/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JUEN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 15 DE AGOST	0.00	0.00	2,071.36	0.00	0000000000	101	1				
00000841	30/11/2020	P.PGD-000496-NOV	30/11/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A OBDULIA GARCIA MENDEZ DEL 31 DE OCTUBRE DI	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				

0753004

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000842	30/11/2020	P.PEP-000360-NOV	30/11/2020	PAGO DE NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	82,397.56	0.00	0000000000	101	1				
00000714	30/11/2020	P.PIR-000279-NOV	30/11/2020	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000711	30/11/2020	P.PGD-000491-NOV	30/11/2020	INGRESOS CORREPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	35,521.49	0.00	0.00	0000011936	101	1				

0033044

SAPA TLALPUJAHUA

Tlalpujahua de Rayón Mich.

0000417

Tlalpujahua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

"Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Rio"

0000094

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	2,676.37
MAS:				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:				
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MAS:				
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
MENOS:				
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	$	
	TOTAL:		$	2,676.37
	SALDO EN LIBROS		$	2,676.37

H. AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAPA 2018-2021

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO

0000418

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

BBVA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1
CENTRO
TLALPUJAHUA
MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,363.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		404.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,791.15
Saldo de Operación Inicial		177,791.15
Depósitos / Abonos (+)	37	601,976.04
Retiros / Cargos (-)	58	777,090.82
Saldo Final (+)		2,676.37
Saldo de Operación Final		2,676.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	80,443.92			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	2,487.35			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,390.53			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		1,953.64			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,071.38			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		3,502.23			
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		64.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011220RFC:CSS160330CP7 Ref. 0027619999 072 00004189281042909250 BNET01002012010027619999 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,681.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011220RFC:CSS160330CP7 Ref. 0027621042 072 00004189281042909250 BNET01002012010027621042 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		434.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11948			33,800.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0049067010		1,814.89			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0049067018		435.00		92,093.01	92,093.01
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11951			1,637.49		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11952			13,182.85		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021220B3077TLA178 Ref. 0027825564 002 00002215092600614422 BNET01002012020027825564 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D		26,200.00		80,713.35	80,713.35
03/DIC	03/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 Ref. IN 4202900440		51,840.06			
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 16:11 PRAC 5366 FOLIO:9511 Ref. ******1774			19,000.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1401.29 Ref. 0038821013		10,381.75		37,491.54	37,491.54
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		90.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		54.40			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041220RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0028050952 002 00002432001513921801 BNET01002012040028050952 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11962			365.56		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11963			16,415.06	43,802.36	43,802.36
05/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150403547 material rep Ref. 0085386009		1,850.00			
05/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 13:07 PRAC 5366 FOLIO:0026 Ref. ******1774			8,100.00	50,052.36	43,802.36
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071220B3077TLA178 Ref. 0028442630 072 00004189281042909250 BNET01002012070028442630 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		10,182.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11967			29,859.09		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11968			48.12	69,777.57	69,777.57
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11969			23,307.40	93,084.97	93,084.97
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11970			19,708.19		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PARP690409NC4 IVA:93.80 Ref. 0084444009		680.08			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091220RFC:BATJ73090135A Ref. 0028840819 002 00002432001514099897 BNET01002012090028840819 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		3,954.01			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091220RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0028841939 002 00002432001513921801 BNET01002012090028841939 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00		96,559.07	96,559.07
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 Ref. IN 4202900440		51,512.61			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198235597 AGUA ANUAL 2020 Ref. 6577241554			2,128.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REAC750409QP9 IVA:128.00 Ref. 0095248012		928.00			

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11977			10,023.16	56,269.62	56,269.62
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11978			17,962.07		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286		4,961.98		69,269.71	69,269.71
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11980			30,495.44		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141220B3077TLA178 Ref. 0029593541 002 00002215092600614422 BNET01002012140029593541 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D		26,046.40		73,718.75	73,718.75
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		63,299.78			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11984			14,956.29		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			3,605.98	24,771.28	24,771.28
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161657755 Timbres de caja Ref. 0036086011		7,714.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11987			12,589.95	29,647.23	29,647.23
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11988			12,427.05		
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,863.08	43,937.36	43,937.36
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:907.56 Ref. 0005085012		6,580.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11991			16,134.75	53,492.11	53,492.11
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		19,597.78			
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,487.35			
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,390.53			
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,071.38			
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		3,502.23			
19/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191220RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0030627955 002 00002432001513921801 BNET01002012210030627955 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00		11,842.84	23,442.84

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11998			34,860.60	46,703.44	46,703.44
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0077339102			496.35		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550756687 TOMA AGUA Ref. 7626680946			2,300.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12001			21,446.60	70,946.39	70,946.39
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PARP690409NC4 IVA:303.45 Ref. 0078033015		2,200.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0010105009		435.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0010105017		1,814.89			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426223370 TOMA GABRIEL ESCOB Ref. 7726306318			1,743.35		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12006			19,754.71	87,994.56	87,994.56
24/DIC	24/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 Ref. IN 4202900440		49,552.53			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12008			13,599.76		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974050649 Aguinaldo 19 Ref. 0001845011		2,542.19			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974048555 Aguinaldo 19 Ref. 0001845019		2,542.19		46,957.41	46,957.41
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12011			1,227.95		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12012			15,771.67	63,957.03	63,957.03
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 16:02 PRAC 5366 FOLIO:7404 Ref. ******1774			20,100.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 16:05 PRAC 5366 FOLIO:7406 Ref. ******1774			4,500.00	88,557.03	88,557.03
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12015			9.89		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12016			34,287.98		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12017			88.05	122,942.95	122,942.95
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:3248.37 Ref. 0060862013		24,064.13			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311220RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0032415008 002 00002432001513921801 BNET01002012310032415008 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			142,655.00		

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311220RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032436608 072 00004189281042909250 BNET01002012310032436608 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		111,544.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311220RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032437715 072 00004189281042909250 BNET01002012310032437715 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		90,910.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991750526 nomina Ref. 0000020011		3,087.50			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525256526 nomina Ref. 0000020019		2,008.12			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955662397 nomina Ref. 0000020027		2,191.64			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957780087 nomina Ref. 0000020036		2,602.43			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957795335 nomina Ref. 0000020044		4,843.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957963440 nomina Ref. 0000020052		2,551.44			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506698550 nomina Ref. 0000020060		1,470.49			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 nomina Ref. 0000020070		2,719.10			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506806531 nomina Ref. 0000020078		3,329.73		2,676.37	2,676.37

Total de Movimientos

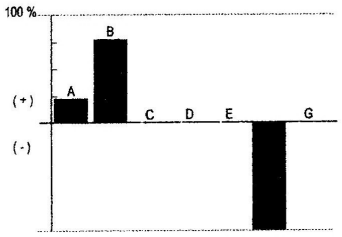
TOTAL IMPORTE CARGOS	777,090.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	601,976.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	177,791.15	22.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	601,976.04	77.46%	B
Comisiones (-)	-404.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-777,090.82	-100.00%	F
Saldo Final	2,676.37	0.34%	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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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. Anáhuac, 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: 2470001590317749 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

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: B850FFAD-8955-4D1D-BF76-15C470951F14

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

VWwfSrhkbKoQEE8YvhEK24RfW7GlRiLT0CrGQDlAnysPv54SyGx74+9ciPVPhitFAL26ge4Xranzckyowosmdl9A8L
TBoP7Wp+6lS85GCi/5UEd8il8HFsk6h4zqnK4Rt6x3+4zYuD6AhnO9G1L6qJ9mCd7MNRqAYO8RoetCPRalDPGQt
NEilZhD5wMSlQpGjhti7JRgltwK2YyoEo53DjJCtr5yC3KWyj1sWJuvR93Hr+/GNNOWZLbtBE4eszhjmf0uEnGD2bJl
8PuOh7EcWUA8qPJ2HzbeJFX1xD2fPp/c0zsjcDBdvWXsghvvb7FpxbuhF4c4CrAxajWWnoJBDw==

Sello SAT

JV4giV9Go//mCP6GTkT9QyjSNpsesrUrSH6XtnpB4W+GVcuIF/MkRtGjCcvhRLtJAHebQVZge9EAWdr3KVqeJiNf/fc
R3TSfvLmxJLqV0ff1QCvnM8WiZGCSqzFqUDbxKKTKB8756zHKJ1IrKTy+hLfKqLsjKHiU2/Ljd+YyKz4C/LBJlb3P/O
MQnlXLH5WhTR3ciBeXPYWv4+jOPPMG0Coy2B09h+wLAM3M66bVVyKtdQfzNL2YZQLOrwZg+ggxLDHQtHpel7
M5TrG8fnzhHQ86752d+R9D9FIDD+7jvaCVbT71BkFWnsmfHWBxc7SCgvKsvY58DWAUAP5Tnvmtsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:31:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B850FFAD-8955-4D1D-BF76-15C470951F14|2021-01-01T18:31:32|VWwfSrhkbKoQEE8YvhEK24RfW7GlRiLT
0CrGQDlAnysPv54SyGx74+9ciPVPhitFAL26ge4Xranzckyowosmdl9A8LTBoP7Wp+6lS85GCi/5UEd8il8HFsk6h4zqn
K4Rt6x3+4zYuD6AhnO9G1L6qJ9mCd7MNRqAYO8RoetCPRalDPGQtNEilZhD5wMSlQpGjhti7JRgltwK2YyoEo53Dj
JCtr5yC3KWyj1sWJuvR93Hr+/GNNOWZLbtBE4eszhjmf0uEnGD2bJl8PuOh7EcWUA8qPJ2HzbeJFX1xD2fPp/c0zsj
cDBdvWXsghvvb7FpxbuhF4c4CrAxajWWnoJBDw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:04:35

"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

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	8,912,968.14	1,759,818.57	1,752,941.65	9,919,845.06							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,900,767.71	1,715,069.19	1,725,852.20	2,889,984.70							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	106,282.25	1,002,212.24	1,085,268.53	23,225.96							
1112				BANCOS / TESORERIA.	80,732.14	601,976.04	680,031.81	2,676.37							
1112-001				BANCOMER	80,732.14	601,976.04	680,031.81	2,676.37							
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	80,732.14	601,976.04	680,031.81	2,676.37							
00000712	01/12/2020	P.PIR-000307-DIC	01/12/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-12-01: (RECAUDADO)	0.00	35,437.49	0.00	0.00	0000000000	101					
00000844	01/12/2020	P.PEP-000361-DIC	01/12/2020	PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIB.: (PAGADO)	0.00	0.00	74.24	0.00	0000000000	101	1				
00000845	01/12/2020	P.PEP-000362-DIC	01/12/2020	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,681.00	0.00	0000000000	101	1				
00000846	01/12/2020	P.PEP-000363-DIC	01/12/2020	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	434.00	0.00	0000000000	101	1				
00000847	01/12/2020	P.PGD-000502-DIC	01/12/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	1,814.89	0.00	0000000000	101	1				
00000848	01/12/2020	P.PGD-000503-DIC	01/12/2020	PAGO DE PRRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DELSISTEMA DESCUENTO	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000849	02/12/2020	P.PEP-000364-DIC	02/12/2020	PAGO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA LA MESA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0000000000	101	1				
00000849	02/12/2020	P.PEP-000364-DIC	02/12/2020	PAGO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA LA MESA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,046.40	0.00	0000000000	101	1				
00000713	02/12/2020	P.PGD-000422-DIC	02/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 2 DE DICIEMBRE 2020	0.00	13,182.85	0.00	0.00	0000011952	101	1				

0000428

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000715	03/12/2020	P.PIR-000304-DIC	03/12/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-12-03: (RECAUDADO)	0.00	19,385.56	0.00	0.00	0000000000	101					
00000851	03/12/2020	P.PEP-000387-DIC	03/12/2020	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA V.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,840.06	0.00	0000000000	101	1				
00000851	03/12/2020	P.PEP-000387-DIC	03/12/2020	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA V.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,512.61	0.00	0000000000	101	1				
00000851	03/12/2020	P.PEP-000387-DIC	03/12/2020	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA V.: (PAGADO)	0.00	0.00	49,552.53	0.00	0000000000	101	1				
00000852	03/12/2020	P.PEP-000366-DIC	03/12/2020	PAGO DE GASOLINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,381.75	0.00	0000000000	101	1				
00000853	04/12/2020	P.PEP-000367-DIC	04/12/2020	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	394.40	0.00	0000000000	101	1				
00000854	04/12/2020	P.PEP-000368-DIC	04/12/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000716	04/12/2020	P.PGD-000424-DIC	04/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020	0.00	16,415.06	0.00	0.00	0000011963	101	1				
00000717	05/12/2020	P.PGD-000425-DIC	05/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0000011968	101	1				
00000717	05/12/2020	P.PGD-000425-DIC	05/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020	0.00	48.12	0.00	0.00	0000011968	101	1				
00000855	05/12/2020	P.PEP-000369-DIC	05/12/2020	PAGO DE TUBOS PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000000000	101	1				
00000856	07/12/2020	P.PGD-000504-DIC	07/12/2020	COMPLEMENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DE PLANILLAS DEL EVENTO 830 D	0.00	0.00	10,182.00	0.00	0000000000	101	1				
00000718	07/12/2020	P.PGD-000426-DIC	07/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020	0.00	29,859.09	0.00	0.00	0000011967	101	1				
00000719	08/12/2020	P.PGD-000428-DIC	08/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020	0.00	23,307.40	0.00	0.00	0000011969	101	1				
00000720	09/12/2020	P.PGD-000434-DIC	09/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020	0.00	19,708.19	0.00	0.00	0000011970	101	1				

0130043

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PR°	COG
00000720	09/12/2020	P.PIR-000285-DIC	09/12/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-12-09: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00000857	09/12/2020	P.PEP-000370-DIC	09/12/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	680.08	0.00	0000000000	101	1				
00000858	09/12/2020	P.PEP-000371-DIC	09/12/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,954.01	0.00	0000000000	101	1				
00000859	09/12/2020	P.PEP-000372-DIC	09/12/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000860	10/12/2020	P.PEP-000373-DIC	10/12/2020	PAGO DE ORQUILLA DE LA MASDA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	101	1				
00000861	10/12/2020	P.PGD-000505-DIC	10/12/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,961.98	0.00	0000000000	101	1				
00000721	10/12/2020	P.PGD-000441-DIC	10/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIETES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	10,023.16	0.00	0.00	0000011977	101	1				
00000721	10/12/2020	P.PGD-000441-DIC	10/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIETES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0000011977	101	1				
00000734	11/12/2020	P.PGD-000452-DIC	11/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	17,962.07	0.00	0.00	0000011978	101	1				
00000758	14/12/2020	P.PGD-000453-DIC	14/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	30,495.44	0.00	0.00	0000011980	101	1				
00000862	14/12/2020	P.PEP-000375-DIC	14/12/2020	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	63,299.78	0.00	0000000000	101	1				
00000863	14/12/2020	P.PGD-000506-DIC	14/12/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A FRANCISCO Y NESTOR OCAÑA DEL 15 DE JULIO D	0.00	0.00	4,209.96	0.00	0000000000	101	1				
00000764	15/12/2020	P.PGD-000454-DIC	15/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE2020	0.00	14,956.29	0.00	0.00	0000011984	101	1				
00000764	15/12/2020	P.PGD-000455-DIC	15/12/2020	PAGO DE FALTANTE DEL SERVICIO DEL MUNICIPIO CORTADOS EL DIA 6 DE NOV-20	0.00	3,605.98	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000766	16/12/2020	P.PGD-000461-DIC	16/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	12,589.95	0.00	0.00	0000011987	101	1				

0135040

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000864	16/12/2020	P.PEP-000376-DIC	16/12/2020	PAGO DE TIMBRADOS PARA EL SISTEMA DE CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,714.00	0.00	0000000000	101	1				
00000767	17/12/2020	P.PGD-000462-DIC	17/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	12,427.05	0.00	0.00	0000011988	101	1				
00000767	17/12/2020	P.PIR-000291-DIC	17/12/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-12-17: (RECAUDADO)	0.00	427.43	0.00	0.00	0000000000	101					
00000767	17/12/2020	P.PIR-000291-DIC	17/12/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-12-17: (RECAUDADO)	0.00	427.43	0.00	0.00	0000000000	101					
00000767	17/12/2020	P.PIR-000291-DIC	17/12/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-12-17: (RECAUDADO)	0.00	427.43	0.00	0.00	0000000000	101					
00000767	17/12/2020	P.PIR-000291-DIC	17/12/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-12-17: (RECAUDADO)	0.00	580.79	0.00	0.00	0000000000	101					
00000768	18/12/2020	P.PGD-000463-DIC	18/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	16,134.75	0.00	0.00	0000011991	101	1				
00000865	18/12/2020	P.PEP-000377-DIC	18/12/2020	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0000000000	101	1				
00000866	18/12/2020	P.PGD-000507-DIC	18/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 (2)	0.00	0.00	19,597.78	0.00	0000000000	101	1				
00000867	18/12/2020	P.PGD-000508-DIC	18/12/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JOSE MARTIN GONZALEZ ALVARADO DEL 30 DE N	0.00	0.00	2,487.35	0.00	0000000000	101	1				
00000868	18/12/2020	P.PGD-000509-DIC	18/12/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE MIGUEL SOLIS SOLIS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL	0.00	0.00	2,390.53	0.00	0000000000	101	1				
00000869	18/12/2020	P.PGD-000510-DIC	18/12/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 31 DE AGOST	0.00	0.00	2,071.38	0.00	0000000000	101	1				
00000870	18/12/2020	P.PGD-000511-DIC	18/12/2020	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDEZ DEL 15 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000871	19/12/2020	P.PEP-000378-DIC	19/12/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000773	21/12/2020	P.PGD-000464-DIC	21/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	0.00	34,860.80	0.00	0.00	0000011998	101	1				

0130073

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000781	22/12/2020	P.PGD-000465-DIC	22/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE DICIEMBRE	0.00	21,446.60	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000781	22/12/2020	P.PIR-000294-DIC	22/12/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-12-22: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000781	22/12/2020	P.PGD-000465-DIC	22/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE DICIEMBRE	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000782	23/12/2020	P.PIR-000295-DIC	23/12/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-12-23: (RECAUDADO)	0.00	1,743.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00000782	23/12/2020	P.PGD-000466-DIC	23/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE	0.00	19,754.71	0.00	0.00	0000012006	101	1				
00000872	23/12/2020	P.PEP-000379-DIC	23/12/2020	PAGO DE BATERIA PARA LA MOTOBOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	101	1				
00000875	23/12/2020	P.PGD-000512-DIC	23/12/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO PC	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	101	1				
00000876	23/12/2020	P.PGD-000513-DIC	23/12/2020	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS DE	0.00	0.00	1,814.89	0.00	0000000000	101	1				
00000877	24/12/2020	P.PEP-000380-DIC	24/12/2020	PAGO DE AGUINALDO DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	2,542.19	0.00	0000000000	101	1				
00000877	24/12/2020	P.PEP-000380-DIC	24/12/2020	PAGO DE AGUINALDO DEL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	2,542.19	0.00	0000000000	101	1				
00000783	24/12/2020	P.PGD-000467-DIC	24/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020	0.00	13,599.76	0.00	0.00	0000012008	101	1				
00000784	26/12/2020	P.PGD-000468-DIC	26/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,227.85	0.00	0.00	0000012011	101	1				
00000785	28/12/2020	P.PGD-000469-DIC	28/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020	0.00	15,771.67	0.00	0.00	0000012012	101	1				
00000786	29/12/2020	P.PGD-000473-DIC	29/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0000012017	101	1				
00000786	29/12/2020	P.PGD-000473-DIC	29/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000012017	101	1				

01690402

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000786	29/12/2020	P.PGD-000473-DIC	29/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020	0.00	88.05	0.00	0.00	0000012017	101	1				
00000788	30/12/2020	P.PGD-000472-DIC	30/12/2020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0.00	34,287.96	0.00	0.00	0000012016	101	1				
00000878	30/12/2020	P.PEP-000381-DIC	30/12/2020	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	9.89	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000879	31/12/2020	P.PEP-000382-DIC	31/12/2020	PAGO DE GASOLINA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,064.13	0.00	0000000000	101	1				
00000880	31/12/2020	P.PEP-000383-DIC	31/12/2020	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000881	31/12/2020	P.PEP-000384-DIC	31/12/2020	PAGO DE LUZ LA VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	111,544.00	0.00	0000000000	101	1				
00000882	31/12/2020	P.PEP-000385-DIC	31/12/2020	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,910.00	0.00	0000000000	101	1				
00000883	31/12/2020	P.PEP-000386-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,087.50	0.00	0000000000	101	1				
00000883	31/12/2020	P.PEP-000386-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,008.12	0.00	0000000000	101	1				
00000883	31/12/2020	P.PEP-000386-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,191.64	0.00	0000000000	101	1				
00000883	31/12/2020	P.PEP-000386-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,602.43	0.00	0000000000	101	1				
00000883	31/12/2020	P.PEP-000386-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,643.00	0.00	0000000000	101	1				
00000883	31/12/2020	P.PEP-000386-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,551.44	0.00	0000000000	101	1				
00000883	31/12/2020	P.PEP-000386-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.49	0.00	0000000000	101	1				
00000883	31/12/2020	P.PEP-000386-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,719.10	0.00	0000000000	101	1				

0000043

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000883	31/12/2020	P.PEP-000386-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,329.73	0.00	0000000000	101	1				
00000898	31/12/2020	P.PEP-000388-DIC	31/12/2020	CORECCION DEL EVENTO 178 FEB 15: (PAGADO)	0.00	0.00	-80,216.01	0.00	0000000000	101	1				
00000899	31/12/2020	P.PEP-000389-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 178 DEL 15 DE FEB: (PAGADO)	0.00	0.00	80,216.01	0.00	0000000000	101	1				
00000900	31/12/2020	P.PEP-000390-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 200 DEL 29 DE FEB DEL 20: (PAGADO)	0.00	0.00	-87,126.41	0.00	0000000000	101	1				
00000901	31/12/2020	P.PEP-000391-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 200 DEL 29 DE FEB: (PAGADO)	0.00	0.00	87,126.41	0.00	0000000000	101	1				
00000902	31/12/2020	P.PEP-000392-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 219 DEL 13 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	-87,893.00	0.00	0000000000	101	1				
00000903	31/12/2020	P.PEP-000393-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 219 DEL 13 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,893.00	0.00	0000000000	101	1				
00000904	31/12/2020	P.PEP-000394-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 247 DEL 30 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	-82,065.21	0.00	0000000000	101	1				
00000905	31/12/2020	P.PEP-000395-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 247: (PAGADO)	0.00	0.00	82,065.21	0.00	0000000000	101	1				
00000906	31/12/2020	P.PEP-000396-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 307 DEL 14 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	-81,798.27	0.00	0000000000	101	1				
00000907	31/12/2020	P.PEP-000397-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 307: (PAGADO)	0.00	0.00	81,798.27	0.00	0000000000	101	1				
00000908	31/12/2020	P.PEP-000398-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 326 DEL 30 DE ABR: (PAGADO)	0.00	0.00	-78,929.81	0.00	0000000000	101	1				
00000909	31/12/2020	P.PEP-000399-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 326 DEL 30 DE ABR: (PAGADO)	0.00	0.00	78,929.81	0.00	0000000000	101	1				
00000910	31/12/2020	P.PEP-000400-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 359 DEL 14 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	-89,048.33	0.00	0000000000	101	1				
00000911	31/12/2020	P.PEP-000401-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 359 DEL 14 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,048.33	0.00	0000000000	101	1				

0:39047:34

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000912	31/12/2020	P.PEP-000402-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 380 DEL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	-67,714.13	0.00	0000000000	101	1				
00000913	31/12/2020	P.PEP-000403-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 380 DEL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,714.13	0.00	0000000000	101	1				
00000914	31/12/2020	P.PEP-000404-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 422 DEL 16 DE JUN: (PAGADO)	0.00	0.00	-69,259.89	0.00	0000000000	101	1				
00000915	31/12/2020	P.PEP-000405-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 422 DEL 16 DE JUN: (PAGADO)	0.00	0.00	69,259.89	0.00	0000000000	101	1				
00000916	31/12/2020	P.PEP-000406-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 439 DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	-33,768.26	0.00	0000000000	101	1				
00000918	31/12/2020	P.PEP-000407-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 439 DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,768.26	0.00	0000000000	101	1				
00000919	31/12/2020	P.PEP-000408-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 539 DEL 16 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	-79,617.35	0.00	0000000000	101	1				
00000920	31/12/2020	P.PEP-000409-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 539 DEL 16 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,617.35	0.00	0000000000	101	1				
00000921	31/12/2020	P.PEP-000410-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 557 DEL 31 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	-70,629.76	0.00	0000000000	101	1				
00000922	31/12/2020	P.PEP-000411-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 557 DEL 31 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,629.76	0.00	0000000000	101	1				
00000923	31/12/2020	P.PEP-000412-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 590 DEL 14 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	-21,006.59	0.00	0000000000	101	1				
00000924	31/12/2020	P.PEP-000413-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 590 DEL 14 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,006.59	0.00	0000000000	101	1				
00000925	31/12/2020	P.PGD-000544-DIC	31/12/2020	CORRECCION ALA POLIZA 597 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	-29,601.12	0.00	0000000000	101	1				
00000926	31/12/2020	P.PGD-000546-DIC	31/12/2020	CORRECCION DE LA POLIZA 597 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	29,601.12	0.00	0000000000	101	1				
00000927	31/12/2020	P.PEP-000414-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 617 DEL 01 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	-85,899.79	0.00	0000000000	101	1				

0135004

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000928	31/12/2020	P.PEP-000415-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 617 DEL 01 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	85,899.79	0.00	0000000000	101	1				
00000929	31/12/2020	P.PEP-000416-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 635 DEL 14 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	-81,895.89	0.00	0000000000	101	1				
00000930	31/12/2020	P.PEP-000417-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 635 DEL 14 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	81,895.89	0.00	0000000000	101	1				
00000932	31/12/2020	P.PGD-000554-DIC	31/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	0.00	-9,019.59	0.00	0000000000	101	1				
00000932	31/12/2020	P.PGQ-000021-DIC	31/12/2020	CORRECCION A LA POLIZA 574 DEL 03 DE AGOSTO DEL 2020 COMPLEMENTO DE P	0.00	0.00	9,019.59	0.00	0000000000	101	1				
00000933	31/12/2020	P.PGQ-000022-DIC	31/12/2020	PAGO DE SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL 2019 A LOS EMPLADOS DEL SISTI	0.00	0.00	-111,794.08	0.00	0000000000	101	1				
00000933	31/12/2020	P.PGQ-000023-DIC	31/12/2020	CORRECION A PAGO DE SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL 2019 A LOS EMPLA	0.00	0.00	111,794.08	0.00	0000000000	101	1				
00000935	31/12/2020	P.PGQ-000024-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA 4TA	0.00	0.00	-13,438.06	0.00	0000000000	101	1				
00000935	31/12/2020	P.PGQ-000025-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL PAGO DE NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2020 A EMPLEADOS D	0.00	0.00	13,438.06	0.00	0000000000	101	1				
00000936	31/12/2020	P.PEP-000418-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 656 DEL 30 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	-22,432.16	0.00	0000000000	101	1				
00000937	31/12/2020	P.PEP-000419-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 656 DEL 30 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	22,432.16	0.00	0000000000	101	1				
00000938	31/12/2020	P.PEP-000420-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 114 DEL 16 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	-74,314.44	0.00	0000000000	101	1				
00000939	31/12/2020	P.PEP-000421-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 114 DEL 16 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,314.44	0.00	0000000000	101	1				
00000940	31/12/2020	P.PEP-000422-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 151 DEL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	-81,145.96	0.00	0000000000	101	1				
00000941	31/12/2020	P.PEP-000423-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 151 DEL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,145.96	0.00	0000000000	101	1				

0150036

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000942	31/12/2020	P.PGQ-000026-DIC	31/12/2020	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA (KEVIN :	0.00	0.00	-2,750.05	0.00	0000000000	101	1				
00000942	31/12/2020	P.PGQ-000027-DIC	31/12/2020	CORRECCION A PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL S	0.00	0.00	2,750.05	0.00	0000000000	101	1				
00000943	31/12/2020	P.PGQ-000028-DIC	31/12/2020	COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA DE JUNIO DEL 2020	0.00	0.00	-23,330.34	0.00	0000000000	101	1				
00000943	31/12/2020	P.PGQ-000029-DIC	31/12/2020	ORRECCION A COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA DE JUNIO DEL 20	0.00	0.00	23,330.34	0.00	0000000000	101	1				
00000944	31/12/2020	P.PEP-000424-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 179 PAGO DE DERECHOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	-18,092.00	0.00	0000000000	101	1				
00000945	31/12/2020	P.PEP-000425-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 179 DERECHOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,092.00	0.00	0000000000	101	1				
00000946	31/12/2020	P.PEP-000426-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL EVENTO 372 PAGO A CON AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	-17,668.00	0.00	0000000000	101	1				
00000947	31/12/2020	P.PEP-000427-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 372 PAGO A CON AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,668.00	0.00	0000000000	101	1				
00000948	31/12/2020	P.PGQ-000030-DIC	31/12/2020	RECLASIFICACION DEL PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDE	0.00	0.00	-3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000948	31/12/2020	P.PGQ-000031-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDEZ DEL	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000949	31/12/2020	P.PGQ-000032-DIC	31/12/2020	RECLASIFACACION DEL PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDE	0.00	0.00	-3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000949	31/12/2020	P.PGQ-000033-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDEZ DE	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000950	31/12/2020	P.PGQ-000034-DIC	31/12/2020	RECLASIFICACION DE PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	-3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000950	31/12/2020	P.PGQ-000035-DIC	31/12/2020	CORRECCION DEL PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDEZ DE	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000951	31/12/2020	P.PGQ-000036-DIC	31/12/2020	RECLASIFICACION DEL PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDE.	0.00	0.00	-3,502.23	0.00	0000000000	101	1				

0000047

SAPA

TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000951	31/12/2020	P.PGQ-000037-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OBDULIA GARCIA MENDEZ DEL	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000952	31/12/2020	P.PGQ-000038-DIC	31/12/2020	RECLASIFICACION DEL AGO DE NOMINA PENDIENTE DEL MES DE JUNIO A EMPLEAI	0.00	0.00	-3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000952	31/12/2020	P.PGQ-000039-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 491 DEL AGO DE NOMINA PENDIENTE DEL MES DE JUNIC	0.00	0.00	3,502.23	0.00	0000000000	101	1				
00000953	31/12/2020	P.PEP-000428-DIC	31/12/2020	RECLASIFICACION DEL EVENTO 84 DEL 2 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	-73,314.44	0.00	0000000000	101	1				
00000954	31/12/2020	P.PEP-000429-DIC	31/12/2020	CORRECCION AL EVENTO 84 DEL 02 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,314.44	0.00	0000000000	101	1				
00000873	31/12/2020	P.PIR-000303-DIC	31/12/2020	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	142,655.00	0.00	0.00	0000000000	101					

0000873

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SAPA TLALPUJAHUA

l)4.- Relación de las cuentas Bancarias Productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal que se trate,

0000440

RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS DEL ORGANISMO PORERADOR (SAPA)

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN:
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA	BBVA BANCOMER	0159031774

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SAPA TLALPUJAHUA

I)5.- Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del ejercicio de que se trate,

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 42210-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 42210-091-00009-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
4				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	7,469,424.29	7,469,424.29							
42				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	0.00	0.00	2,191,784.00	2,191,784.00							
422				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	0.00	0.00	2,191,784.00	2,191,784.00							
4221				TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	2,191,784.00	2,191,784.00							
4221-091				TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	2,191,784.00	2,191,784.00							
4221-091-00001				TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	0.00	0.00							
4221-091-00001-0001				TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00							
4221-091-00002				TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	69,129.00	69,129.00							
00000017	28/01/2020	P.PID-000023-ENE	28/01/2020	PAGO DE DEV. DE DERCHS, PRODER 2019 CORRESP.3ER Y 4TO TRIMESTRE DE	0.00	0.00	69,129.00	0.00	0000000000		604				
4221-091-00003				TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,122,655.00	2,122,655.00							
00000254	02/04/2020	P.PID-000083-ABR	02/04/2020	PRIMER PAGO DE SUBSIDIO MES DE ENE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000		152				
00000258	08/04/2020	P.PID-000087-ABR	08/04/2020	SEGUNDO ABONO DE SUBSIDIO MES DE ENE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000		152				
00000260	29/04/2020	P.PID-000089-ABR	29/04/2020	FINIQUITO SUBSIDIO DE ENE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000		152				
00000261	29/04/2020	P.PID-000090-ABR	29/04/2020	SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000000000		152				

0139043

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 42210-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 42210-091-00009-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000274	15/05/2020	P.PID-000103-MAY	15/05/2020	1ER ANTICIPO MES DE MARZ 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	152					
00000349	01/06/2020	P.PID-000129-JUN	01/06/2020	FINIQUITO MES DE MAR-2020 1ER ANTICIPO MES DE ABR-2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	152					
00000384	16/06/2020	P.PID-000135-JUN	16/06/2020	SUBSIDIO SEGUNDO ANTICIPO MES DE ABRIL 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	152					
00000385	16/06/2020	P.PID-000136-JUN	16/06/2020	FINIQUITO MES DE ABR-2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	152					
00000429	30/06/2020	P.PID-000143-JUN	30/06/2020	SUBSIDIO PRIMER ANTICIPO DEL MES DE MAYO 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	152					
00000446	06/07/2020	P.PID-000150-JUL	06/07/2020	SEGUNDO ANTICIPO SUBSIDIO MES DE MAY 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	152					
00000457	09/07/2020	P.PID-000161-JUL	09/07/2020	SUBSIDIO FINIQUITO MES DE MAY-2020 Y PRIMER ANTICIPO MES DE JUN-2020 R	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	152					
00000458	20/07/2020	P.PID-000162-JUL	20/07/2020	SEGUNDO ANTICIPO MES DE JUN-2020 RESTAN $70000: (DEVENGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	152					
00000471	31/07/2020	P.PID-000170-JUL	31/07/2020	FINIQUITO MES DE JUNIO, 1ER ANTICIPO MES DE JUL-2020 RESTAN $80000: (DE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	152					
00000505	17/08/2020	P.PID-000188-AGO	17/08/2020	FINIQUITO JUL-2020 1ER ANT MES DE OCT-2020 RESTAN$110000: (DEVENGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	152					
00000524	31/08/2020	P.PID-000206-AGO	31/08/2020	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	152					
00000591	15/09/2020	P.PID-000224-SEP	15/09/2020	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	152					
00000593	30/09/2020	P.PID-000225-SEP	30/09/2020	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	152					
00000687	30/10/2020	P.PID-000313-OCT	30/10/2020	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	152					

0000044

SAPA
TLALPUJAHUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 42210-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 42210-091-00009-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000714	30/11/2020	P.PID-000279-NOV	30/11/2020	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000000000	152					
00000873	31/12/2020	P.PID-000306-DIC	31/12/2020	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	142,855.00	0.00	0000000000	152					
4221-091-00004				AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	0.00	0.00							
4221-091-00004-0001				AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00							
4221-091-00005				AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
4221-091-00006				AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
4221-091-00007				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE I	0.00	0.00	0.00	0.00							
4221-091-00007-0001				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE I	0.00	0.00	0.00	0.00							
4221-091-00008				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00							
4221-091-00009				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00							

0139047

Tlalpujahua de Rayón Mich.

AYUNTAMIENTO Tlalpujahua

SAPA TLALPUJAHUA

I)6.- Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el organismo, el cual deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo para tal efecto.

NO APLICA

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SAPA TLALPUJAHUA

I)7.- Avance correspondiente a los contratos de proyectos para la prestación de servicios celebrados por el organismo con datos acumulados al último día del ejercicio que se trate,

NO APLICA

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SAPA TLALPUJAHUA

I)8.- Reporte de la ampliación de la deuda publica adquirida para inversiones públicas productivas.

NO APLICA

SAPA

TLALPUJAHUA

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
TOTALES:															

NO APLICA

NOTAS

C. MARIA DEL ACARMEN PADILLA ROMERO
DIRECTOR DEL SAPA

C. JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD Y COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

0970678

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SAPA TLALPUJAHUA

III)1.- Vinculación De los objetivos de los programas aprobados, con los planes de desarrollo y

SAPA
TLALPUJAHUA
2018-202

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH,

DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
01 SAPA TLALPUJAHUA	SAPA TLALPUJAHUA	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	Fomentar el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera del organismo operador del Municipio de Tlalpujahua a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios	8,550,000.00	7,469,424.29	Sustentabilidad Ambiental.	Realizar una gestión Ambiental, mediante Servicios públicos de Calidad y el diseño e Implementación de planes y Programas adecuados.	Sustentabilidad Ambiental Resiliencia y prosperidad Urbana	**Política Social** Construir un País con Bienestar y Desarrollo Sostenible
							Contribuir a la gestión sustentable del agua desde la Perspectiva de Manejo de cuencas Hidrológicas	Agua Limpia y Saneamiento	Desarrollo Urbano y Vivienda

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO
DIRECTOR DEL SAPA TLALPUJAHUA

C. JOSE GARCIA NIETO
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0:59045

Tlalpujahua de Rayón Mich.

SAPA TLALPUJAHUA

III)2.- Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente.

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

SAPA
TLALPUJAHUA

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
01	SAPA TLALPUJAHUA	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIPIO	Fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera del organismo operador del Municipio de Tlalpujahua, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios	MUNICIPAL	GESTIÓN	INDICES	100%	$ 8,550,000.00	87%	$ 7,469,424.29	13%	USUARIOS	3657

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR SALUD y COMISARIO

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO
DIRECTOR DE SAPA

ELABORÓ: L.A.E. RICARDO JACOBO HERNANDEZ

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.