

900478

O.O.A.P.A.S. TZINTZUNTZAN

CONCILIACIONES BANCARIAS

ENERO – MARZO 2021

000479

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SNMTO.
DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

BANCO: BANCOMER

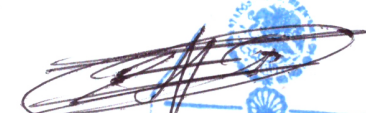
CUENTA: 0112316285 Transferencias Federales

FECHA: 31/01/2021

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS: \$ 5.90

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES POR NOSOSTROS	\$	-
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO	\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS	\$	-
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIENTES PR EL BANCO	\$	-
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		\$ 00

SALDO SEGÚN AUXILIARES	\$ 8841.65
SALDO EN LIBROS	\$ 8841.65


C.P. EMANUEL IREPANI HERNÁNDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

C. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ARTURO MARÍN CERVANTES
DIRECTOR DEL OOAPAS


OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan


C. JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOAPAS


OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

ORG OPER DE AGUA POT ALCAN Y SAN DEL MPIO DE
TZINTZUNTZ
AV LAZARO CARDENAS SN
TZINTZUNTZAN
TZINTZUNTZAN
MIC MEXICO CP 58440

DOMICILIO FISCAL
AV LAZARO CARDENAS SN
TZINTZUNTZAN
TZINTZUNTZAN MIC CP 58440

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0112316285
No. de Cliente	C1090087
R.F.C	OOA9901253Z4
No. Cuenta CLABE	012470001123162853

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,993.94
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.90
Saldo de Operación Inicial		5.90
Depósitos / Abonos (+)	1	8,847.36
Retiros / Cargos (-)	4	11.61
Saldo Final (+)		8,841.65
Saldo de Operación Final		8,841.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		5.08			
05/ENE	05/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.82			

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



000481

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,847.36	8,847.36	8,847.36
19/ENE	19/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL31DIC20		4.92			
19/ENE	19/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.79		8,841.65	8,841.65

Total de Movimientos

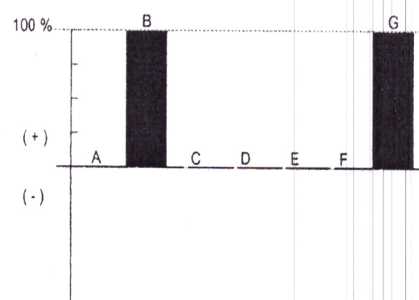
TOTAL IMPORTE CARGOS	11.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,847.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.90	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,847.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11.61	-0.13%	F
Saldo Final	8,841.65	99.93%	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>



000483

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

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: 2470001123162853 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



000484

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

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



No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

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



Folio Fiscal:

D739D7D8-D9B2-45BC-8C4B-798FF38DBF45

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PAjDCx46bQDCYxRptSrfGgPKh3UWQurr1ocYTVIcedswsbuuklucClyWXAKgt6TAJLIkmG8PKFSwKRcuRlPm3i1I
EJf6DpP9x55TTcG6D+rUGILxkbmZyFggcQucFGb878+m6JXtLXHc9Gpu03sO+zyGwE90B2+fDD1kLI+hTqr4JH3st
5w2+TjD7Lp59E4gCnDzAQ+Ekt5dDHFkYSTfm0CUaNYCNylBp4VSU3GGrqisrnQCCr7xbjrdvmL1CyJprjLtrfSM72
SbueoDBmHv8d7LvGMBesWuUceAv/62EzQTPhw7zaBfbm53jKklayE2ygM2J/0LVxujFkL+li4tQ==

Sello SAT

jJu990QCqSuiKgDgu9j3sMam48TjH8BIZCzDdQM1fg4Q0JKagabGQ8TLrWBjLpISBJQ3NOjDMI0xASxnZH8OmQ
HrHi0VqQFdHyaR/9DfYYAZiPbtb5IWqMzCXSLz53rCso6PV9ZoHFchija0R/VqbyG8cMdak4Hx6dkxd5lmY86E5SiOI
2P6gCIs1RMC1u/c3Qy2x+0hoRfkyKEF0yay8zzjc6i0KWpo85GwvEwrND02bXCXKDT+SltgMoS7RG2yAmExNzfEj8
l1Az34VSFSCAGOOKskldiLesab6TD22zy6fDhE9zeBZe9uxTjYrwrBRMsh33NbcLBTde/0826UA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:37:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D739D7D8-D9B2-45BC-8C4B-798FF38DBF45|2021-01-30T10:37:18|PAjDCx46bQDCYxRptSrfGgPKh3UWQurr1ocYTVIcedswsbuuklucClyWXAKgt6TAJLIkmG8PKFSwKRcuRlPm3i1IEJf6DpP9x55TTcG6D+rUGILxkbmZyFggcQucFGb878+m6JXtLXHc9Gpu03sO+zyGwE90B2+fDD1kLI+hTqr4JH3st5w2+TjD7Lp59E4gCnDzAQ+Ekt5dDHFkYSTfm0CUaNYCNylBp4VSU3GGrqisrnQCCr7xbjrdvmL1CyJprjLtrfSM72SbueoDBmHv8d7LvGMBesWuUceAv/62EzQTPhw7zaBfbm53jKklayE2ygM2J/0LVxujFkL+li4tQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:55:41

"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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 03-1203-5000 A 03-1203-5000 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO DEL 2021

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
0001123162853 INGRESOS PROPIOS				111203500012853		5.90	
01/01/21	APERTUR	1	0	5.90	0.00	5.90	
POLIZA DE APERTURA							
05/01/21	EGRESO	1	50121	0.00	11.61	-5.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50121 comisiones bancarias							
18/01/21	INGRESO	2	0	8,847.36	0.00	8,841.65	
pago de servicio de agua tomas del ayuntamiento							
Saldo Final				0001123162853 INGRESOS PROPIOS		8,841.65	

000487

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SNMTO.
DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0112316285 Transferencias Federales

FECHA: 28/02/2021

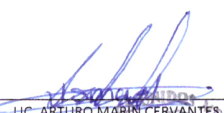
SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS: \$ 8841.65

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES POR NOSOSTROS	\$	-
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO	\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS	\$	-
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIENTES PR EL BANCO	\$	-
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		\$ 00

SALDO SEGÚN AUXILIARES	\$ 29.70
SALDO EN LIBROS	\$ 29.70

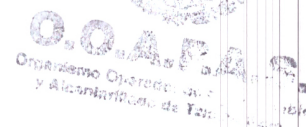

C.P. EMANUEL IREPANI HERNÁNDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021


C. JOSE DE JESÚS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021


LIC. ARTURO MARÍN CERVANTES
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.


C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.S.


O.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado


O.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado



ORG OPER DE AGUA POT ALCAN Y SAN DEL MPIO DE
TZINTZUNTZ
AV LAZARO CARDENAS SN
TZINTZUNTZAN
TZINTZUNTZAN
MIC MEXICO CP 58440

DOMICILIO FISCAL
AV LAZARO CARDENAS SN
TZINTZUNTZAN
TZINTZUNTZAN MIC CP 58440

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,618.53
Días del Periodo		28
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	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	000488 28/02/2021
No. de Cuenta	0112316285
No. de Cliente	C1090087
R.F.C.	OOA9901253Z4
No. Cuenta CLABE	012470001123162853

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,841.65
Saldo de Operación Inicial		8,841.65
Depósitos / Abonos (+)	2	19,724.05
Retiros / Cargos (-)	1	28,536.00
Saldo Final (+)		29.70
Saldo de Operación Final		29.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Comisiones en contrato de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,624.05	17,465.70	17,465.70
		AGO SERVICIO AGUA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00547387					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,100.00		
		Ref. 402					

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



000489

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		28,536.00		29.70		29.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,536.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,724.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

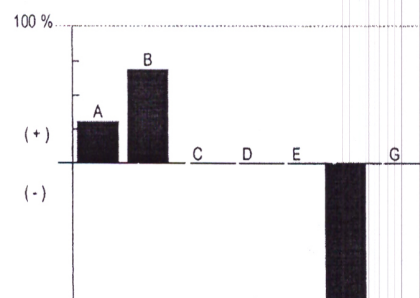


000490

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,841.65	30.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,724.05	69.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,536.00	-100.00%	F
Saldo Final	29.70	0.10%	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>



000491

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

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: 2470001123162853 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 cuatrocientos 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



000492

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

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	MULTIDPOSITO
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



000493

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

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



Folio Fiscal:

E59BF0AB-871D-4E64-B51C-793A73BAFABF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

jN5kDS5pPg8p4jcJitku+vN6Kz5NUbeck2tLuSgJ0Qgd1xJkJHr580OR808Wsw0Hutly5ChS//kHLLMcUN8AGaccYw
pKsKnD6n3x9oLev0GwpXWbeA8ovMlvCSHziorzSvJEluHcECqBYna8+Dkij/Q5AmLjFS9eRO3bGs1tvotCdOBvnj5G
arLFlq17u4ZvpoigJPEEETv6ybwqn0XHWjL4lomKXkyTWXyYuEltqNXXVooy+GaVLXj0QTTk941I4r++yGo68jyMXn
dg5K8SLTIWqA8vzUXJL5eQMWWeanHtxLBBwGo1Pllm0rRUQxLsNe/BFLdDqZwIXG07Eyrww==

Sello SAT

KR12YxeA/0kk/Dvgxgu9kgsZhZb5ZtAGN1KvKEFHPIbXtMoorX8IYCuVyXpK2xB45j8Hfpxpt1zRP2h9PLKQTID3RO
o4+Z+/tHuQKvCaReNRtx0vX7YHRaNRmQpfiaxfoiBMB7YWX7UcXfgdrU4srWqvYz5r/NPDndJd8XJcme8Vv/LHS
WAmKOfnM7wxdh0PRDPRoFQKLX0NADUS4QonLQpCTk1sr+gyMr+fegZdTIVFOrlHdZkanhHd8HfDBIQFo4S08U
Q0omfvXLna7Hg9a+MISA8C5G3WCT3O9K9xw4imM+ySPS7xvLRpZQhv5kZrd9xThcPu1054Ed06nRF4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:50:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E59BF0AB-871D-4E64-B51C-793A73BAFABF|2021-02-27T19:50:48||jN5kDS5pPg8p4jcJitku+vN6Kz5NUbeck
2tLuSgJ0Qgd1xJkJHr580OR808Wsw0Hutly5ChS//kHLLMcUN8AGaccYwPksKnD6n3x9oLev0GwpXWbeA8ovMlvC
ShZiorzSvJEluHcECqBYna8+Dkij/Q5AmLjFS9eRO3bGs1tvotCdOBvnj5GarLFlq17u4ZvpoigJPEEETv6ybwqn0XHWj
L4lomKXkyTWXyYuEltqNXXVooy+GaVLXj0QTTk941I4r++yGo68jyMXndg5K8SLTIWqA8vzUXJL5eQMWWeanHtxL
BBwGo1Pllm0rRUQxLsNe/BFLdDqZwIXG07Eyrww==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:31:56

"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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 03-1203-5000 A 03-1203-5000 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL 2021

000494

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial		
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque			Debe	Haber	Saldo
0001123162853 INGRESOS PROPIOS				111203500012853				8,841.65
16/02/21	INGRESO	2	0			8,624.05	0.00	17,465.70
pago de servicio de agua varias tomas ayuntamiento correspondiente al mes de enero								
19/02/21	DIARIO	1	0			11,100.00	0.00	28,565.70
deposito en efectivo a la cuenta 2853								
19/02/21	EGRESO	1	179			0.00	28,536.00	29.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 179 pago de energia electrica bomba mes de febrero								
Saldo Final				0001123162853 INGRESOS PROPIOS				29.70

800497

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SNMTO.
DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0112316285 Transferencias Federales

FECHA: 31/03/2021

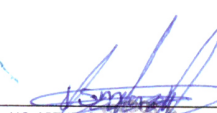
SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS: \$ 29.70

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES POR NOSOSTROS	\$	-
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO	\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS	\$	-
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIENTES PR EL BANCO	\$	-
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		\$ 00

SALDO SEGÚN AUXILIARES	\$ 23.95
SALDO EN LIBROS	\$ 23.95


PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021
C.P. EMANUEL IREPÁN HERNÁNDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JOSE DE JESUS ESTANISLADO REYES
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ARTURO MARÍN CERVANTES
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.


C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.S.

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021

O.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan

O.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan



ORG OPER DE AGUA POT ALCAN Y SAN DEL MPIO DE
TZINTZUNTZ
AV LAZARO CARDENAS SN
TZINTZUNTZAN
TZINTZUNTZAN
MIC MEXICO CP 58440

DOMICILIO FISCAL
AV LAZARO CARDENAS SN
TZINTZUNTZAN
TZINTZUNTZAN MIC CP 58440

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23.92
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	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		5.00				
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		23.90		23.90

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.

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0112316285
No. de Cliente	C1090087
R.F.C	OOA9901253Z4
No. Cuenta CLABE	012470001123162853

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29.70
Saldo de Operación Inicial		29.70
Depósitos / Abonos (+)	2	27,461.05
Retiros / Cargos (-)	3	27,466.80
Saldo Final (+)		23.95
Saldo de Operación Final		23.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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



No. Cuenta	000497 0112316285
No. Cliente	C1090087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA POTABLE FEB21 BMRCASH Ref. REFBNTC00547387			8,624.05		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			18,837.00		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		27,461.00		23.95	23.95
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			27,466.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			27,461.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

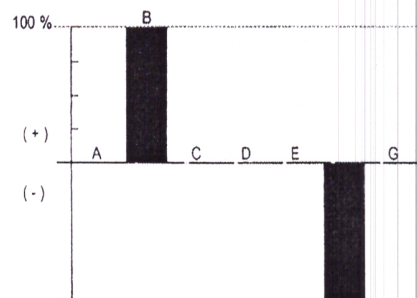


000498

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29.70	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,461.05	99.97%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,466.80	-100.00%	F
Saldo Final	23.95	0.08%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0004990112316285
No. Cliente	C1090087

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: 2470001123162853 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



000500

No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

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



Folio Fiscal:

D6DDB6CC-1EA7-4489-B824-705FC54FF28B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

itL9yXxHvbt9EIDYtJPuiP3mBMq1HAyGIJPzP9Xb0MrxvBqBzoROj9eYrV4H20j4Sad2Tw+IkTmS6WBKpePED7hWr7yUlgLjtEooq2TevoeqEo41u3vBnCMiwKJk1ItxMeWyNRQYSpDT82ohu3ebfyRXtoVj1cglWpbxq8fcuJ/pSqkxoQk9VaMwIJT27ODCfTdr7eQzCXSAI2Dlsmqwp3IORgt5vP17IDl5REzpa7d39L66b7YisjBdWL4kBPQM28wMn98OLcxWifIIKQKix3OY3XiB21Hhoh621m3ahyKY51TF94AutZx7+dn+Rug9l61pCFcMPH7su26aaAA==

Sello SAT

huar/RPT65pM8nJuu3XwqlVsiuv2lyNPYpzGBvy2C/G9SmRVd5CIPGKchFXVLPqsnOOKKcoOpX0HKqMTARoxjKLBMN95blilbFmUMSCygAv4uOXzTeMITSqNxKTsjECxTppo0l1UMZ4jwYwuVG1jha7/pW9MEXw2ZUcMxtQ9XsrssQEXetATZc3EqycFQa9Eeyh/EKIkZbODKXcc8xGhqzemvJ8ATJ+zRTBlpzR7yzYALmNrSefQnbvTd220M6bmCHkwSqIXGMKYNQM8HKEOx2JBW9a9ZpOGQuJ8kLTlgyavie+9Qems+JO/uk4AJXMcyJ7aKynRXjRLYXAnQh6/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:20:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6DDB6CC-1EA7-4489-B824-705FC54FF28B|2021-04-01T06:20:35|itL9yXxHvbt9EIDYtJPuiP3mBMq1HAyGIJPzP9Xb0MrxvBqBzoROj9eYrV4H20j4Sad2Tw+IkTmS6WBKpePED7hWr7yUlgLjtEooq2TevoeqEo41u3vBnCMiwKJk1ItxMeWyNRQYSpDT82ohu3ebfyRXtoVj1cglWpbxq8fcuJ/pSqkxoQk9VaMwIJT27ODCfTdr7eQzCXSAI2Dlsmqwp3IORgt5vP17IDl5REzpa7d39L66b7YisjBdWL4kBPQM28wMn98OLcxWifIIKQKix3OY3XiB21Hhoh621m3ahyKY51TF94AutZx7+dn+Rug9l61pCFcMPH7su26aaAA=||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:57:15

"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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DIRECCION GENERAL
Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 03-1203-5000 A 03-1203-5000 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO DEL 2021

000502

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
0001123162853 INGRESOS PROPIOS				111203500012853		29.70	
01/03/21	EGRESO	1	10321	0.00	5.80	23.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10321 comisiones bancarias							
18/03/21	DIARIO	1	0	18,837.00	0.00	18,860.90	
deposito en efectivo a la cuenta 2853							
18/03/21	EGRESO	2	180	0.00	27,461.00	- 8,600.10	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 180 pago de energia electrica bomba mes de marzo							
18/03/21	INGRESO	2	0	8,624.05	0.00	23.95	
pago de servicios de agua del ayuntamiento febrero							
Saldo Final				0001123162853 INGRESOS PROPIOS		23.95	