

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

00000510

CONCILIACIONES BANCARIAS

ABRIL – JUNIO 2021

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

00010517

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0112316285 Transferencias Federales

FECHA: 30/04/2021

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS: \$ 23.95

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	\$	-
MAS: PAGO DE SERVICIO MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN	\$	8,624.05
MAS: PAGO DE SERVICIO MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN	\$	8,624.05
MAS: DEPOSITO A LA CUENTA DE BANCOS CAJA GENERAL	\$	12,667.00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	\$	29,915.00
CHEQUE: 181 FECHA ABRIL/2021 BENEFICIARIO: ISMAEL FRANCISCO TLASECA	\$	29, 915. 00

SALDO SEGÚN AUXILIARES	\$ 18.25
SALDO EN LIBROS	\$ 18.25

LIC. ROLANDO MENDEZ VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO

C. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOPAS

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOPAS



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		880.58
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	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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112316285
No. de Cliente	C1090087
R.F.C.	00010510 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	23.95
Saldo de Operación Inicial	23.95
Depósitos / Abonos (+)	3 29,915.10
Retiros / Cargos (-)	3 29,920.80
Saldo Final (+)	18.25
Saldo de Operación Final	18.25
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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		5.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		18.15	18.15

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



No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

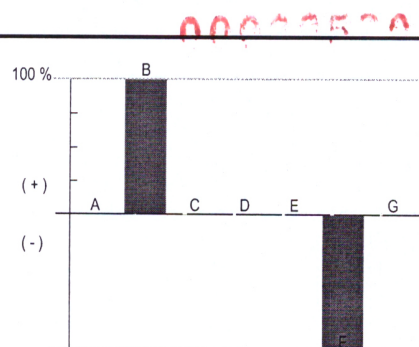
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO AGUA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00547387			8,624.05	8,642.20	8,642.20
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00547387			8,624.05	17,266.25	17,266.25
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			12,667.00		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		29,915.00		18.25	18.25
00000510							
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			29,920.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			29,915.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3



No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23.95	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,915.10	99.98%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,920.80	-100.00%	F
Saldo Final	18.25	0.06%	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	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

00000521



No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	00000522 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	00000523 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:

Certificado

4487DCFA-D1EE-47A5-9A3E-6FA9499537AC

00001000000504757239

Sello Digital

QaS6zuMfCokZ3xiCblRm9lpssF2cgv19Yk9teci5ee6ZSKBSr2N75RbTocoPHXOpujbMRVAnFvzQ4Fk8o9PcGpJn8/JY18kJ91st0u9S9Jw+/G13c5X0Ujr9ZGAATmEvdNLnHsgJQzujmVoIDSEY8cFH3u3nIMG5WvGLrMh08LH7LYLc9n9FQZiZiUY2xvPbkFs8CxT130oPSTBZiUgRiWzAXDFyq5hExk4iaEdlTYsobJGnRNIB4Dkw0B2kYvWshElamjYMzWetRh9OskH/dsinb+almanj8DfVx3lxGDK6j/Vxryl9nNj4KfPPhm7AJzSIOZTdRGUzfeRgDplQ==

Sello SAT

B2SWAWupR5XiopAIFdJRS4gue2dT9YkYwJYdAi/5mLvg9xf5Dlpgw2mFINZb6Giegg9Ukw/EtM7LZ4Z1j0ujOtlv4pUeLS7WLJbIMV/C+Fuqsnx5E/hRXWNJLEJHY3TJbXTISaczDFsePVn1Int/BZULH96Zo8eD6soKZRUIJ3Cx1PKdLDrkBg4IWYzIHjzgCNzHSiNK3KL0uEGLGDpI6QzhdB0kkvulnfz633UflbYz3VoWM1ufVtWitgK0oyuL/xR8Tz7ndKDQwSldvKHafnU9YNVXZp3wtNgEM8EFfrKJg3w5Nu3aG9aj1er0lrMy2+XwBzWRcmWNdCvzP6O03w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:23:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4487DCFA-D1EE-47A5-9A3E-6FA9499537AC|2021-05-01T06:23:37|QaS6zuMfCokZ3xiCblRm9lpssF2cgv19Yk9teci5ee6ZSKBSr2N75RbTocoPHXOpujbMRVAnFvzQ4Fk8o9PcGpJn8/JY18kJ91st0u9S9Jw+/G13c5X0Ujr9ZGAATmEvdNLnHsgJQzujmVoIDSEY8cFH3u3nIMG5WvGLrMh08LH7LYLc9n9FQZiZiUY2xvPbkFs8CxT130oPSTBZiUgRiWzAXDFyq5hExk4iaEdlTYsobJGnRNIB4Dkw0B2kYvWshElamjYMzWetRh9OskH/dsinb+almanj8DfVx3lxGDK6j/Vxryl9nNj4KfPPhm7AJzSIOZTdRGUzfeRgDplQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:55:50

"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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

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 ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 2021

00000524

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
0001123162853 INGRESOS PROPIOS				111203500012853		23.95	
05/04/21	EGRESO	1	50421	0.00	5.80	18.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50421 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021							
21/04/21	EGRESO	2	181	0.00	29,915.00	- 29,896.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 181 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021							
21/04/21	INGRESO	2	0	8,624.05	0.00	- 21,272.80	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN							
22/04/21	INGRESO	3	0	8,624.05	0.00	- 12,648.75	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MES DE ABRIL							
23/04/21	DIARIO	1	0	12,667.00	0.00	18.25	
DEPOSITO A LA CUENTA DE BANCOS OOPAS DE CAJA GENERAL							
Saldo Final				0001123162853 INGRESOS PROPIOS		18.25	

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

00000525

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0112316285 Transferencias Federales

FECHA: 31/05/2021

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS: \$ 18.25

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	\$	-
MAS: SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 30,540.00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		\$ 30, 540. 00
CHEQUE: 183 FECHA MAYO/2021 BENEFICIARIO: FERNANDO CORELIO REYES		\$ 30, 540. 00

SALDO SEGÚN AUXILIARES	\$ 12.45
SALDO EN LIBROS	\$ 12.45

LIC. ROLANDO MENDEZ VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO

C. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OAPAS

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OAPAS



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12.45
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	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0112316285
No. de Cliente	C1090087
R.F.C	00000526 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		18.25
Saldo de Operación Inicial		18.25
Depósitos / Abonos (+)	1	30,540.00
Retiros / Cargos (-)	3	30,545.80
Saldo Final (+)		12.45
Saldo de Operación Final		12.45
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		5.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		12.45	12.45

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
iv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

00000527

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUBSIDIO ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00547387		30,540.00		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,540.00		12.45	12.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 183					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,545.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,540.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

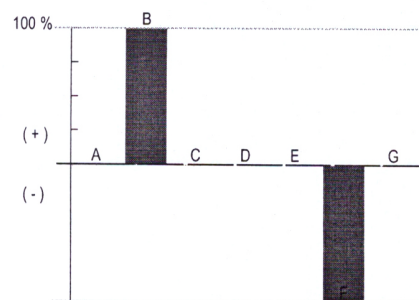


No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

00000528

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18.25	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,540.00	99.98%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,545.80	-100.00%	F
Saldo Final	12.45	0.04%	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	0112316285
No. Cliente	C1090087

00000529

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



No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

00000530

Glosario de Abreviaturas

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



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

00000531



Folio Fiscal:

8678B537-836F-4939-BBAF-0AD3BE03697C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

QFloCKgTVvcbZdL+QsaQgpax1QjQOYaElvQifSOcCiB73LF/OlgdHcEUUnw4zHrkg/6+hr38JvLST9smEN5BjPpuz88IRYGiKnnInjxsXs4qJHPYAGw2kE75W2f8R47I3OBHfEpjKTi7dt36+NWpp4nnhEfvKuz9bLiBQ5tC+xOyAwYBj8UORPEndU4c1FCLVMfXkkUlca5vDrvlbelxSafvrR8OYoox0wd/nd+d1hMSaljOrXnVPT/bkJsYIPLxt5xXoUEI3Coni7Oko9748AsZknKOW88Rk13PQL9nkoLeswuqVPntpcX9WVVTsjM/50HD2qvccBnPW0NSUcspQ==

Sello SAT

fsvLcEeOMX11qQjlf9LK7H32O1Tt7BV+hJo+HVSXz2aMeJU9iEdhMzh7+seNwXRAJDGZZtaGO7Y1BCVHLw1Q2IbDrEWbzZwyf4PEnZRHQRHasPPyBnFpe9CjsDTv9kc+0DDRoujrlfpi0q5f525/ZhXXVvcT5rG0kd1zXSv4pv7ip6+ELiW0scAxfN+pQCVzMW3U8uvdK4EXGKWAX+8dTcuSNFXk6LiLyEKB6RjVGzk+U/LPIMC8629nNWIL5TFDf2zXLSR9x2CG9Az78qFJsaCxV1RTQnramzX7P9fYEMDbDABeDS4v7k9K5IUdPm/0nrDS3sNxmMnPK5SJeMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T05:35:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8678B537-836F-4939-BBAF-0AD3BE03697C|2021-06-01T05:35:08|QFloCKgTVvcbZdL+QsaQgpax1QjQOYaElvQifSOcCiB73LF/OlgdHcEUUnw4zHrkg/6+hr38JvLST9smEN5BjPpuz88IRYGiKnnInjxsXs4qJHPYAGw2kE75W2f8R47I3OBHfEpjKTi7dt36+NWpp4nnhEfvKuz9bLiBQ5tC+xOyAwYBj8UORPEndU4c1FCLVMfXkkUlca5vDrvlbelxSafvrR8OYoox0wd/nd+d1hMSaljOrXnVPT/bkJsYIPLxt5xXoUEI3Coni7Oko9748AsZknKOW88Rk13PQL9nkoLeswuqVPntpcX9WVVTsjM/50HD2qvccBnPW0NSUcspQ=||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:03:20

"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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

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 MAYO AL MES DE MAYO DEL 2021

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
0001123162853 INGRESOS PROPIOS				111203500012853		18.25	
03/05/21	EGRESO	1	30521	0.00	5.80	12.45	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 30521 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO							
18/05/21	EGRESO	2	183	0.00	30,540.00	- 30,527.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 183 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL							
18/05/21	INGRESO	1	0	30,540.00	0.00	12.45	
SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA							
Saldo Final				0001123162853 INGRESOS PROPIOS		12.45	

00000532

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

00000533

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0112316285 Transferencias Federales

FECHA: 30/06/2021

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS: \$ 12.45

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	\$	-
MAS: PAGO DE SERVICIOS CENTRO DE SALUD	\$	8,546.83
MAS: SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	30,540.00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	\$	39,040.00
CHEQUE: 184 FECHA JUNIO/2021 BENEFICIARIO: FERNANDO CORELIO REYES	\$	8,500.00
CHEQUE: 185 FECHA JUNIO/2021 BENEFICIARIO: FERNANDO CORELIO REYES	\$	30,540.00

SALDO SEGÚN AUXILIARES	\$ 53.48
SALDO EN LIBROS	\$ 53.48

LIC. ROLANDO MENDEZ VALDOVINOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JOSE DE JESUS ESTANISLADO REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOAPAS



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		599.85
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	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0112316285
No. de Cliente	00000534 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		12.45
Saldo de Operación Inicial		12.45
Depósitos / Abonos (+)	2	39,086.83
Retiros / Cargos (-)	4	39,045.80
Saldo Final (+)		53.48
Saldo de Operación Final		53.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		5.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		6.65	6.65

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



No. Cuenta	00000535	0112316285
No. Cliente		C1090087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000450PAGO FACTURA DE AGUA TZINTZU Ref. 0108080283 002 00002506700814999675 085906181434316518 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			8,546.83	8,553.48	8,553.48
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		8,500.00			
6/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00547387			30,540.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		30,540.00		53.48	53.48
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			39,045.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			39,086.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

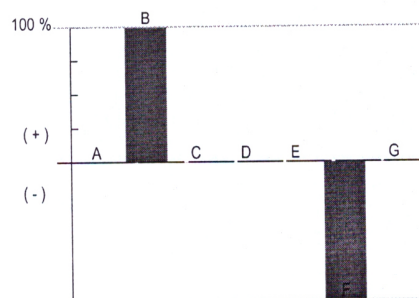


No. Cuenta	0112316285
No. Cliente	C1090087

00000536

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12.45	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,086.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,045.80	-99.89%	F
Saldo Final	53.48	0.13%	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	00000537	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



No. Cuenta	00000538	0112316285
No. Cliente		C1090087

Glosario de Abreviaturas

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



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:

95F3CD44-4523-4273-9C84-9BDA3E7C0356

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

bupBTz11MWgF8CQ56sunrB3zd4ZVa85lh4f2+2+s6oT0koBtAb1rW/Zl5/swGAHZxqZaJ6ltoGnj8IEo1H4vB5tfVdL/2a7vFvWiflX6BBvblXfNL+AqnWsm9ejWLje6ca+MNkZrACXaeTLfHBeqcXz99UEe/k11w/8Fe50vCRJJJoAF70Z/jd+GcrJwSZp0daULhrvMdc8Yh/BXkxpZ/TPX3i8HrxrPZqlgDPaKhXHoA4fGO6l+CRSsIJX2/Bwyh8VSX5tDLniNs6QXZWel8NdNZ2ID0TKtXcN0VybT8x7ugqv5hoN8elH44VNzSHJYdRaZc++fTiYjCnrtF2vdBg==

Sello SAT

Vdtw9kBI4rKlpElxkOReauw3U/MBYPUVQZzS/0JWny6nmHrFJXwdlpkO1esv2SvuSkLbLZyLa1aVrm4lqkYrO4eldklKP/JtUMw4TKx29Ti7GoGfGKAvEZf5jpbVAyOprNTQiHaC9xSN2uxtRs9vNQ/OYdYjYCBuO60l2dRQ5avqJLpyWQWFgXQbo5k7mlA5gFq2eS1QgF1wLWSCueqwYRER9ZJtZL5ol0QEfFcnc82049PWdUO/L5eehjMp/whH3afrijJADml0ExYgRspfvyrB5a3GtSxEb/7v2qf2+VX2VnkePQjeqxD1hRj+3HXmGTjmJ/3GZB/iOuLRg68A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:16:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95F3CD44-4523-4273-9C84-9BDA3E7C0356|2021-07-01T04:16:26|bupBTz11MWgF8CQ56sunrB3zd4ZVa85lh4f2+2+s6oT0koBtAb1rW/Zl5/swGAHZxqZaJ6ltoGnj8IEo1H4vB5tfVdL/2a7vFvWiflX6BBvblXfNL+AqnWsm9ejWLje6ca+MNkZrACXaeTLfHBeqcXz99UEe/k11w/8Fe50vCRJJJoAF70Z/jd+GcrJwSZp0daULhrvMdc8Yh/BXkxpZ/TPX3i8HrxrPZqlgDPaKhXHoA4fGO6l+CRSsIJX2/Bwyh8VSX5tDLniNs6QXZWel8NdNZ2ID0TKtXcN0VybT8x7ugqv5hoN8elH44VNzSHJYdRaZc++fTiYjCnrtF2vdBg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:59:38

"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

00000570

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
0001123162853 INGRESOS PROPIOS				111203500012853		12.45	
01/06/21	EGRESO	1	10621	0.00	5.80	6.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10621 comisiones bancarios de junio							
14/06/21	INGRESO	2	0	8,546.83	0.00	8,553.48	
servicio de salud							
16/06/21	EGRESO	2	185	0.00	30,540.00	- 21,986.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 185 pago energia electrica del mes de mayo 2021							
16/06/21	EGRESO	6	184	0.00	8,500.00	- 30,486.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 184 pago de la segunda qna del mes de mayo 2021							
16/06/21	INGRESO	3	0	30,540.00	0.00	53.48	
subsidio de energia electrica mes de mayo 2021							
Saldo Final				0001123162853 INGRESOS PROPIOS		53.48	