SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	3,446,383.22	10,635,272.89	9,457,508.99	4,624,147.12	1,177,763.90
ACTIVO CIRCULANTE	2,646,421.65	10,493,822.89	9,308,829.84	3,831,414.70	1,184,993.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	635,788.19	4,995,908.00	4,186,425.80	1,445,270.39	809,482.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,010,633.46	5,407,914.89	5,122,404.04	2,296,144.31	285,510.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	799,961.57	141,450.00	148,679.15	792,732.42	-7,229.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	962,335.86	120,000.00	33,000.00	1,049,335.86	87,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	78,890.00	0.00	0.00	78,890.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-241,264.29	21,450.00	115,679.15	-335,493.44	-94,229.15
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PEDRO PÉREZ ROJAS

JUAN CARLOS CARDENAS ROJAS

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLAYACAPAN MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

DIRECTOR GENERAL CONTADOR

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLAYACAPAN MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

055

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,955,700.00	0.00	4,955,700.00	4,758,837.70	4,758,837.70	-196,862.30
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,955,700.00	0.00	4,955,700.00	4,758,837.70	4,758,837.70	
					Ingresos Excedentes	0.00

<19 ENE 2024 14:06:56>

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLAYACAPAN MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	4,955,700.00	0.00	4,955,700.00	4,758,837.70	4,758,837.70	-196,862.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,955,700.00	0.00	4,955,700.00	4,758,837.70	4,758,837.70	-196,862.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLAYACAPAN MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,955,700.00	0.00	4,955,700.00	4,758,837.70	4,758,837.70	
					Ingresos Excedentes	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PEDRO [illegible]EZ ROJAS
DIRECTOR GENERAL

JUAN CA[illegible] [illegible]NAS ROJAS
CONTADOR

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLAYACAPAN MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	4,688,700.00	5,000.00	4,693,700.00	3,615,196.70	3,615,196.70	1,078,503.30
2	GASTO DE CAPITAL	267,000.00	-5,000.00	262,000.00	120,000.00	120,000.00	142,000.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	4,955,700.00	0.00	4,955,700.00	3,735,196.70	3,735,196.70	1,220,503.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PEDRO PÁEZ ROJAS
DIRECTOR GENERAL

JUAN CARLOS VILLEGAS ROJAS
CONTADOR

BBVA

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		905,433.02
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	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Comisiones		724.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		601,439.50
Saldo de Operación Inicial		601,439.50
Depósitos / Abonos (+)	77	1,173,648.90
Retiros / Cargos (-)	37	325,443.48
Saldo Final (+)		1,449,644.92
Saldo de Operación Final		1,449,644.92
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	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/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001598MaCristinaSuarezG Ref. 0114642533 021 00021180061548882686 HSBC192822			135.00		

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

059

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MA CRISTINA SUAREZ GUERRERO				
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 pago Enero Ref. 0086931057		300.00		
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311222FACTURA 263 A DICIEMBRE Ref. 0031305863 002 00002542066981035050 BNET01002301020031305863 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN	1,746.96			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311222FACTURA F772 DICIEMBRE Ref. 0031306237 014 00014542655085681932 BNET01002301020031306237 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN	1,578.60		598,548.94	601,400.06
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22	34.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	5.44			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541885685 pago agua Ref. 1654253729		1,870.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4386		1,030.00		
NE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4387		2,200.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4388		7,734.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4389		13,460.00	624,803.50	624,803.50
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230103AGUA ANUAL ELIA GARCIA Ref. 0120777773 014 00014542605236117043 2023010340014BMOV0000428799430 ELIA MARIA TERESA GARCIA DEL RIO		3,300.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230103AGUA ANUAL DANIEL CZORNYJ Ref. 0120784107 014 00014542605236117043 2023010340014BMOV0000428840410 ELIA MARIA TERESA GARCIA DEL RIO		2,365.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132101580 Agua 2023 Ref. 1735937031		3,300.00		
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:0129617081420322111 8 CIE:0578869 Ref. GUIA:4992053	784.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01296020437576221118 CIE:0578869 Ref. GUIA:0023661	385.00		632,599.50	632,599.50
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230104MANUEL GARCIA MURILLO Ref. 0123637514 014 00014542605236117043 2023010440014BMOV0000448164740 ELIA MARIA TERESA GARCIA DEL RIO		1,870.00		
NE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA		6,000.50		

060

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0515444pago Ref. 0123697171 127 00127549013560783502 230104016487667712I MIRANDA ZAVALA FRANCISCA				
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449811206 Vincent Bodinier 2 Ref. 1826496195		3,300.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230104Pago Maria de La Asuncion Jime Ref. 0123967995 072 00072180005818465094 3843CP02202301042072659019 RAUL ARANDA LEON		3,300.00	647,070.00	647,070.00
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	30.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	110.40			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537844533 pago de agua brigi Ref. 1904568431		770.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1112757648 Pago Agua 2023 Tla Ref. 1909732608		1,540.00	648,579.60	648,579.60
NE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444multa Ref. 0131865991 127 00127180013196307452 230109076516620110I LUQUE MACEDO JOSE ISIDORO		1,058.00		
07/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895284473 Pago anual 2023 a Ref. 2083646891		3,300.00	652,937.60	648,579.60
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023011Agua tlayacapan 2023 Teodoro C Ref. 0138288843 036 00036180401279367410 036APPM10012023107040476 TEODORO COLIN CONTRERAS		1,800.00	654,737.60	654,737.60
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6515444agua Ref. 0140052992 127 00127550013502903588 230111016544034630I XOCHIMANCA CARDENAS BARDOMIANO		1,870.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4408		55,180.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4409		62,079.50		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4410		4,635.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4411		51,872.20		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4412		24,946.40		
IE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,846.50		

061

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4413				
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4414		36,821.90		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585385558 agua 8x 2022 Ref. 2443285370		4,000.00	966,989.10	966,989.10
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 458829750 porciento multa sra Nereida Ref. 0143583400 137 00137542103381018609 50118609TRANSBPI45882975 MARICRUZ FERREL LIRA		529.00	967,518.10	967,518.10
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1455938899 Jacobo grimm Ref. 2601932111		3,300.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460456780 Agua 2023 Tlayavap Ref. 2609598705		3,300.00	974,118.10	974,118.10
14/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:0423081I820037429464 CIE:0844985 Ref. GUIA:3778313	784.00			
14/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:0423081D200037428447 CIE:0844985 Ref. GUIA:3789324	40,592.00			
14/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140123Transferencia interbancaria Ref. 0151113557 002 00002180057549940123 085907304470301439 MARIA DE LA PAZ,SILVA/CONTRERAS		600.00	933,342.10	974,118.10
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	23,584.49			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	6,717.44			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	9,532.15			
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520368217 Pago de agua Tlaya Ref. 2793967178		2,124.00	895,632.02	934,284.02
16/ENE	16/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202212 299705 Ref. 16P060041	24,631.32			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472956748 No Cta 1486 Ref. 2853927583		770.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472956748 No contrato 1333 Ref. 2854023905		910.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160123pago diciembre contrato 1753 Ref. 0154366850 044 00044180256038382954 2023011640044B36L0000217229093 AGUIRRE RIVERA MARIA TERESA		153.00	872,833.70	872,833.70
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0170123ADEUDO Ref. 0157535488 014 00014790605712185998 2023011740014BMOV0000413774360 ERASMO ENRIQUE VERGARA SANCHEZ		2,540.00	875,373.70	875,373.70
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444DDIRS Ref. 0160641422 127		750.00	876,123.70	876,123.70

062

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127180016579214499 2301180166014987351 DE LA ROSA MARES SAC NICTE				
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585385558 finiquito deuda ag Ref. 3114580867		3,314.00	879,437.70	879,437.70
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200123PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE 202 Ref. 0165074948 072 00072550004408991127 8846APR1202301202097388926 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		3,300.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200123PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0166108763 072 00072542012140902924 8846APR1202301202098036902 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA		28,052.80	910,790.50	910,790.50
21/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1190967793 agua anual Ref. 3297640028		3,300.00	914,090.50	910,790.50
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago Anual RUM Ref. 0174335692 044 00044542045009400465 2023012440044B36K0000044990802 LA REAL UNIVERSIDAD DE MORELOS		3,300.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Agua Febrero Ref. 0068441029		300.00	917,690.50	917,690.50
25/ENE	25/ENE	P14 TELMEX REF:00000000073535768508 CIE:0035241 Ref. GUIA:1467147	549.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0250123FACTURA 4538 PAGO DE TELEFONO Ref. 0035303384 036 00036542500518118814 BNET01002301250035303384 EFRAIN NU?EZ SALGADO	762.99			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250123PAGO FACTURA B 6097 Ref. 0035305347 014 00014542655009879254 BNET01002301250035305347 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	481.95		915,896.56	915,896.56
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001598MaCristinaSuarez Ref. 0178263727 021 00021180061548882686 HSBC101487 MA CRISTINA SUAREZ GUERRERO		135.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230126pago de agua 2022 Ref. 0178766825 072 00072540011578181912 3843CP0120230126210488509 4 MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA		1,143.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230126pago agua 2023 luis paez tlati Ref. 0178796656 072 00072540011578181912		770.00		

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3843CP05202301262104902955 MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA				
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02601230125400011165154 44 Ref. 0178935240 002 00002073560178969962 085962504986100877 ADRIANA JIMENEZ SANTAMARIA		3,300.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567838131 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0073719008	4,000.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953444376 Tanaka tezahuate Ref. 3739720702		3,300.00	920,544.56	920,544.56
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984369114 pago 300 timbres Ref. 0081609017	1,149.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4448		29,092.70		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4449		28,507.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4450		54,360.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4451		24,465.30		
NE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4452		35,188.40		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4453		57,283.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4454		35,906.10		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112	2,939.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4456		38,448.80		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4457		49,617.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4458		51,570.45		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4459		6,720.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4460		6,255.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4461		47,886.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4462		25,669.60		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1447860668 pago agua2022 Ref. 3821834580		4,896.00	1,412,321.91	1,412,321.91
28/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230128Agua Febrero 2023 Contrato 119 Ref. 0184624891 072 00072542011917869864 3843CP01202301282108592819		300.00		

06 A

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TONATIUH SALAZAR REYES				
28/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541751207 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0068492007	5,000.00		1,407,621.91	1,412,321.91
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895656273 agua potable Ref. 4068462804		1,190.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5305546Jose Manuel Astorga Ref. 0189803056 002 00002180701641327550 1860464D30E9989C MERCADOLIBRE SA D CV INST DE FONDO		300.00		
30/ENE	30/ENE	P14 CFE REF:01296110331017230205 CIE:0578869 Ref. GUIA:1211870	34,168.00			
30/ENE	30/ENE	P14 CFE REF:01296180503214230205 CIE:0578869 Ref. GUIA:1271963	986.00			
30/ENE	30/ENE	P14 CFE REF:01296141057690230205 CIE:0578869 Ref. GUIA:1296966	43,615.00			
30/ENE	30/ENE	P14 CFE REF:01296980900173230205 CIE:0578869 Ref. GUIA:1333728	61,075.00			
30/ENE	30/ENE	P14 CFE REF:01296170814203230119 CIE:0578869 Ref. GUIA:1396615	856.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300123HONORARIOS ABOGADO ENERO 2023 Ref. 0036336112 002 00002542700547520579 BNET01002301300036336112 MIGUEL CLEMENTE JACINTO	4,163.34			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300123PAGO FACTURA ENERO 2023 Ref. 0036337756 002 00002542066981035050 BNET01002301300036337756 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN	3,971.84			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596038754 SALDO A FAVOR Ref. 0023829032	500.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048130 PENDIENTE DE NOMIN Ref. 0023829052	219.96			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048114 HONORARIOS CONTABL Ref. 0078686054	7,000.00		1,252,556.77	1,252,556.77
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4478		76,429.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4479		40,967.70		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4480		30,887.60		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4481		30,556.05		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4482		25,502.10		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	21,043.09			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	6,717.08			

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,103.93			
		SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,170.50			
		0310123FACTURA F827 Ref. 0036614974 014					
		00014542655085681932					
		BNET01002301310036614974					
		YAIR MIRAFUENTES GUZMAN					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,590.00		
		Ref. 4487					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,506.70		
		Ref. 4488					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			760.00		
		Ref. 4489					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,467.60		
		Ref. 4490					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		796.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 113					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			252.00	1,449,644.92	1,449,644.92
		3833807pago de consumo de agua Ref. 0194525315 137					
		00137542103381018609					
		50118609TRANSBPI38338075					
		MARICRUZ FERREL LIRA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	325,443.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,173,648.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _8_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

ISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		1,436,361.45
ías del Periodo		28
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
aldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
nisiones de la cuenta		
heques pagados	2	34.00
anejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
ones	26	0.00
isiones		719.00
argos Objetados	0	0.00
onos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,449,644.92
Saldo de Operación Inicial		1,449,644.92
Depósitos / Abonos (+)	42	391,048.70
Retiros / Cargos (-)	34	342,836.29
Saldo Final (+)		1,497,857.33
Saldo de Operación Final		1,497,857.33
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

talle de Movimientos Realizados

FECHA PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
EB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		34.00			
EB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

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

067

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUAL 2023 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00580228		3,300.00		
/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048106 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0008045012	5,000.00		1,447,905.48	1,447,905.48
/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444Micaela Sereno Perez Pago ene Ref. 0100322747 127 00127549001184089500 230202016721350893I CANTO SERENO KORAL		600.00	1,448,505.48	1,448,505.48
/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040223Transferencia interbancaria Ref. 0105699464 002 00002180904322725744 085902056580303536 HERNAN,PEDRAZA/DE LA ROSA		1,710.00		
FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855359546 Faustino Chavez Li Ref. 4499254750		500.00		
FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855359546 Faustino Chavez Ref. 4502117851		220.00	1,450,935.48	1,447,710.88
FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
F	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	25.00			
FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	109.60			
FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0702231anualidad 2023 Ref. 0111634942 044 00044180256041040021 2023020740044B36L0000220528949 BUSTILLO MOYA MARIA ALEJANDRA		770.00		
FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 14:06 PRAC 2863 FOLIO:1953 Ref. ******1544		5,300.00	1,456,210.88	1,456,210.88
FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570267654 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0097857007	2,000.00		1,454,210.88	1,454,210.88
FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448996687 PAGO FACTURA 10102 Ref. 0032918007	1,477.77			
FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090223PAGO FACTURA 2410 Ref. 0038333164 002 00002542700710723459 BNET01002302090038333164 JOVANNY PONCE SEGURA	1,790.00			
FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090223PAGO FACTURA B6228 Ref. 0038333823 014 00014542655009879254 BNET01002302090038333823 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	3,952.63		1,446,990.48	1,446,990.48
FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000095enero y febrero 2023 Josefa Ref. 0119635542 021 00021180065075672336 HSBC225828		600.00		

068

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NORMA DEL CARMEN DE CORDOVA BOJORQUEZ				
FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100223Miguel Valiente Jimenez Ref. 0119995224 002 00002180468600806135 085905381640304136 MIGUEL,VALIENTE/JIMENEZ		15,300.00	1,462,890.48	1,462,890.48
FEB	15/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202301 568519 Ref. 46B091732	8,767.53			
FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	20,668.24			
FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	4,719.80			
FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150223pago contrato 1753 enero Ref. 0133620038 044 00044180256038382954 2023021540044B36L0000221713541 AGUIRRE RIVERA MARIA TERESA		153.00		
FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	9,104.84		1,419,783.07	1,419,783.07
EB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444pago de agua potable tlayacapa Ref. 0141071798 127 00127550001036342287 230217016844356190I VIDAL VALDEZ PALOMO JEOVANNI		560.00		
EB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170223PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0141708688 072 00072542012140902924 8846APR1202302172142715228 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA		27,483.75		
EB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553917940 Transf a Sistema O Ref. 5652942485		3,300.00	1,451,126.82	1,451,126.82
EB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048084 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0042321008	4,000.00			
EB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117779607 PAGO HIPOCLORITO Ref. 0045251015	9,451.68			
EB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180223SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAME Ref. 0040148038 072 00072650011488626240 BNET01002302200040148038 SOFTWARE INTEGRALES S.A.DEC.V.	29,000.00			
B	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048114 PAGO CTA PUBLICA Ref. 0051870032	7,000.00		1,401,675.14	1,451,126.82
B	21/FEB	P14 SAT REF:042311BU960037770407 CIE:0844985 Ref. GUIA:3934095	1,225.00			
B	21/FEB	P14 SAT REF:042311BL690037777428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3956249	7,996.00		1,392,454.14	1,392,454.14
5	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220223PAGO FACTURA 1559 Ref. 0040678563 002	7,540.00		1,384,914.14	1,384,914.14

069

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002542015015507751 BNET01002302220040678563 CARLOS BACA PLASCENCIA				
/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240223Transferencia interbancaria Ref. 0159060196 002 00002180902998488323 085906347610305532 GUSTAVO,ESCOBEDO/MENDOZA		15,300.00	1,400,214.14	1,400,214.14
/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270223Contrato 3186 Leticia Cerezo C Ref. 0165865874 044 00044180001026790004 2023022740044B36L0000223434767 MORALES AGUIRRE LUIS		1,944.00		
/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230227AGUA ANA PAOLA CORDOBA Ref. 0166316144 014 00014542605236117043 2023022740014BMOV0000438408250 ELIA MARIA TERESA GARCIA DEL RIO		645.00	1,402,803.14	1,402,803.14
FEB	28/FEB	P14 TELMEX REF:00000000073535768508 CIE:0035241 Ref. GUIA:1080112	549.00			
FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280223PAGO FACT 867 Ref. 0041863200 014 00014542655085681932 BNET01002302280041863200 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN	2,989.40			
FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280223PAGO LIMPIECITO FEBRERO Ref. 0041866005 002 00002542066981035050 BNET01002302280041866005 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN	3,467.24			
EB	28/FEB	P14 CFE REF:01296110331017230309 CIE:0578869 Ref. GUIA:1166231	40,600.00			
EB	28/FEB	P14 CFE REF:01296980900173230309 CIE:0578869 Ref. GUIA:1182390	70,794.00			
EB	28/FEB	P14 CFE REF:01296141057690230309 CIE:0578869 Ref. GUIA:1242440	51,947.00			
EB	28/FEB	P14 CFE REF:01296180503214230309 CIE:0578869 Ref. GUIA:1258532	1,320.00			
EB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	19,105.31			
EB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	4,950.54			
EB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	9,321.33			
EB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	6,367.50			
EB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	2,734.10			
E	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4542		7,460.10		

070

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4543			8,809.80		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4544			12,830.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4545			23,385.60		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4546			4,745.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4547			6,926.70		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4548			3,930.00		
8/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4549			10,063.70		
8/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4550			13,465.00		
8/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4551			945.00		
/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4552			18,062.80		
/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4553			6,395.50		
/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4554			13,798.80		
FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4555			11,460.60		
FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4556			16,452.00		
FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4557			13,545.50		
FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4558			26,393.95		
EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4559			11,815.10		
EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4560			23,494.50		
EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4561			9,179.60		
EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4562			32,436.10		
EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4563			15,267.80		
EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4564			9,060.30		
B	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4565			7,901.50		
F	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4566			2,810.00		

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4567			2,728.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280223HONORARIOS FEBRERO ABOGADO Ref. 0042196383 002 00002542700547520579 BNET01002302280042196383 MIGUEL CLEMENTE JACINTO		4,163.34		1,497,857.33	1,497,857.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	342,836.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	391,048.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

072

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _6_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,606,262.46
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	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
Otras Comisiones		729.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,497,857.33
Saldo de Operación Inicial		1,497,857.33
Depósitos / Abonos (+)	64	398,980.64
Retiros / Cargos (-)	34	307,998.00
Saldo Final (+)		1,588,839.97
Saldo de Operación Final		1,588,839.97
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	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		34.00			
MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

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

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
I/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 6668574025		170.00		
I/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010323PAGO TIMBRES DE NOMINA Ref. 0042425369 036 00036542500518118814 BNET01002303010042425369 EFRAIN NUÑEZ SALGADO	506.92			
/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048114 RESTANTE HONORARIO Ref. 0074902020	3,000.00		1,494,480.97	1,494,480.97
/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548515959 Jacinto Banderas R Ref. 6752505150		210.00	1,494,690.97	1,494,690.97
/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030323Pago interbancario Ref. 0180208034 002 00002542902618426012 085902797740306237 JACINTO,BANDERAS/MORALES		210.00		
'MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0701057MERCADO*PAGO Ref. 0181796182 646 00646012206801182548 CPO55326543456 JOSE MANUEL ASTORGA GONZALEZ		300.00		
M	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048114 HON FEBRERO CONTA Ref. 0086948008	10,000.00			
MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030323PAGO FACTURA B 6358 Ref. 0042946442 014 00014542655009879254 BNET01002303030042946442 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	4,613.34		1,480,587.63	1,480,587.63
MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596038754 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0025945008	5,000.00			
MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040323Transferencia interbancaria Ref. 0184518633 002 00002180057549940123 085904329770306339 MARIA DE LA PAZ,SILVA/CONTRERAS		600.00	1,476,187.63	1,479,781.43
MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	35.00			
MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	111.20		1,475,381.43	1,475,381.43
MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Agua Marzo Ref. 0039363045		300.00	1,475,681.43	1,475,681.43
MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001598MaCristinaSuarez Ref. 0193233822 021 00021180061548882686 HSBC118778 MA CRISTINA SUAREZ GUERRERO		135.00	1,475,816.43	1,475,816.43
A.	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4586		11,712.80		

074

3

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4587			1,565.00		
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4588			15,321.70		
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4589			9,803.10		
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4590			30,115.80		
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4591			10,591.40		
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4592			9,836.80		
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4593 DE AGUA			5,170.00		
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4594			11,989.70		
0/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230310pago de agua potable 2023 Ref. 0198628486 072 00072540008567739702 3843CP05202303102177304553 LUIS MANUEL MORALES SEGURA			840.00	1,582,762.73	1,582,762.73
3/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574660460 pago 2023 agua tla Ref. 7684312479			3,600.00		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4597			7,864.00		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4598			19,126.20		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4599			4,627.00		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4600			28,713.00		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4601			5,803.60		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4602			10,884.10	1,663,380.63	1,663,380.63
4/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140323PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0110697132 072 00072542012140902924 8846APR1202303142184598894 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			28,317.60	1,691,698.23	1,691,698.23
5/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448996687 FACTURA FA10269 Ref. 0048628008		7,017.41			
5/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4605MA MARIA			15,300.00		
5/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46060MEDIDOR			800.00		
5/MAR	15/MAR	P14 TELMEX REF:00000000073535768508 CIE:0035241 Ref. GUIA:4836095		549.00			

075

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609		4,719.86			
5/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609		9,315.21			
5/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609		19,389.13		1,666,807.62	1,666,807.62
'/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202302 321535 Ref. 76B145944		24,313.28			
'/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04231J4U070038085442 CIE:0844985 Ref. GUIA:1442650		9,750.00			
/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04231J6D250038087410 CIE:0844985 Ref. GUIA:1458985		1,099.00		1,631,645.34	1,631,645.34
/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 9955066MERCADO*PAGO Ref. 0130329983 646 00646012206801182548 CPO55987351063 JOSE MANUEL ASTORGA GONZALEZ			300.00	1,631,945.34	1,631,945.34
/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4615			515.00		
/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4616			490.00		
/I	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4617			13,988.00		
MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4618			11,718.94		
MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4619			4,926.50		
MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4620			8,423.50		
MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4621			4,727.00		
MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4622			9,309.40		
MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4623			840.00		
MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4624			450.00		
MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4625			6,769.50		
MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4626			3,270.00		
MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001598MaCristinaSuarez Ref. 0135466270 021 00021180061548882686 HSBC251245 MA CRISTINA SUAREZ GUERRERO			135.00		
/A	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567838131 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0027988009		1,500.00			

076

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444Micaela Sereno Perez Pago marz Ref. 0136919126 127 00127549001184089500 230324077147715610I CANTO SERENO KORAL			300.00	1,696,308.18	1,696,308.18
5/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230325Marzo 2023 Ref. 0140936277 072 00072180005756562088 3843CP02202303252202082884 TONATIUH SALAZAR REYES			300.00	1,696,608.18	1,696,308.18
7/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4631TALACION			15,300.00	1,711,908.18	1,711,908.18
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4632			13,772.30		
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4633			6,656.50		
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4634			12,843.70		
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4635			8,011.00		
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4636			2,280.00		
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4637			1,640.00		
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4638			2,065.00		
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4639			625.00		
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4640			2,295.00		
3/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280323Transferencia interbancaria Ref. 0148619298 002 00002180903525507786 085905756240308735 MATILDE,PEREZ/URIBE			981.00	1,763,077.68	1,763,077.68
9/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230329Crescenciano Myriam Otilia Ref. 0152074020 072 00072540006859256348 3843CP02202303292208561699 YANAHUI JOSELYNE CONTRERAS VALDOVINOS			1,240.00		
/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465348609 banderin de public Ref. 0084320013		1,740.00		1,762,577.68	1,762,577.68
/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4644			8,724.50		
/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4645			4,354.60		
/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000005Pago Agua Ref. 0154345445 021 00021650065750689404			566.00		

077

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HSBC266114 RENE ROJAS DORANTES				
30/MAR	30/MAR	P14 CFE REF:01296180503214230408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2696708	3,190.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE REF:01296110331017230408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2699533	36,646.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE REF:01296141057690230408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2701498	48,368.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE REF:01296980900173230408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2705002	64,101.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Agua Abril Ref. 0098867074		300.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230330Faustino Chavez Ref. 0155658989 072 00072550011527166305 3843CP01202303302211002300 ADALBERTO PADILLA SANCHEZ		410.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300323LLAVES DE BANQUETA Ref. 0047931087 002 00002542700489229860 BNET01002303300047931087 ROLANDO CASALES SANTAMARIA	1,600.00		1,623,027.78	1,623,027.78
[illegible]	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465348609 PUBLICIDAD Ref. 0008770017	1,740.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323ABOGADO HONORARIOS Ref. 0048046125 002 00002542700547520579 BNET01002303310048046125 MIGUEL CLEMENTE JACINTO	4,163.34			
1/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	19,843.01			
1/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	4,719.38			
1/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	9,804.01			
1/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4659		3,693.40		
1/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	4,370.00			
1/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	4,531.48			
/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444Pago De Servicio Agua Potable Ref. 0158633008 127 00127550013419616269 230331017210700825I VAZQUEZ MARTINEZ ABINADAB		2,040.00		
/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4663		773.00		
[illegible]	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,040.00		

078

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4664					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,211.51			
		BNET 1575013345 NOMINA GAMALIEL Ref. 0092528018					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		351.48		1,588,839.97	1,588,839.97
		0310323PAGO FACTURA MARZO 2023 Ref. 0048510743 002					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	307,998.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	398,980.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

079

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _7_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

STEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		1,636,955.10
ías del Periodo		30
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
aldo Promedio Gravable		0.00
ıtereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
heques pagados	2	34.00
anejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
pe[illegible]iones	33	0.00
a[illegible]isiones		719.00
argos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,588,839.97
Saldo de Operación Inicial		1,588,839.97
Depósitos / Abonos (+)	44	208,806.34
Retiros / Cargos (-)	22	127,144.19
Saldo Final (+)		1,670,502.12
Saldo de Operación Final		1,670,502.12
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

talle de Movimientos Realizados

FECHA PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
BR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163897265 Transf a Sistema O Ref. 9330755967			725.90	1,589,565.87	1,588,800.53
BR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		34.00			

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

080

BBVA

2

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868976287 agua de 12 meses t Ref. 9506262206			5,220.00		
/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 9524168858			170.00		
/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030423FACTURA B6536 Ref. 0048827685 014 00014542655009879254 BNET01002304030048827685 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		5,613.39		1,589,303.04	1,589,303.04
ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4673			1,395.00		
ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4674			4,238.60		
ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4675			1,825.85		
ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4676			805.00		
ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4677			625.00	1,598,192.49	1,598,192.49
A	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000025abril 2023 fr. Leal Ref. 0183259789 021 00021180065075672336 HSB5201970 NORMA DEL CARMEN DE CORDOVA BOJORQUEZ			300.00		
ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000024Marzo 2023. Dr. Lesl Ref. 0183263538 021 00021180065075672336 HSB5202462 NORMA DEL CARMEN DE CORDOVA BOJORQUEZ			300.00	1,598,792.49	1,597,397.89
ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		109.60		1,597,997.89	1,597,997.89
ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110423PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0187909463 072 00072542012140902924 8846APR120230411223070784 5 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			25,640.40	1,623,638.29	1,623,638.29
BR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4684			7,613.40		
BR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4685			10,001.10		
	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4686			6,947.30		

081

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4687			1,460.00		
ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4688			2,660.00		
ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4689			1,325.00		
ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4690			1,090.00	1,654,735.09	1,654,735.09
ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4691			11,101.90		
ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4692			13,969.70	1,679,806.69	1,679,806.69
ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230414ABRIL MAYO ANAPAOLA Ref. 0196320916 014 00014542605236117043 2023041440014BMOV0000437989460 ELIA MARIA TERESA GARCIA DEL RIO			430.00		
ABR	14/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202303 333317 Ref. 104B135235		9,234.09			
ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04232391370038367462 CIE:0844985 Ref. GUIA:3896717		1,099.00			
AI	14/ABR	P14 SAT REF:0423239D040038367465 CIE:0844985 Ref. GUIA:3898191		7,231.00			
ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538123724 HONORARIOS MARZO 2 Ref. 0060779031		9,000.00			
ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609		24,212.95			
ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609		4,719.80			
ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609		9,771.33		1,614,968.52	1,614,968.52
ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4701			10,246.50		
ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4702			7,714.80		
ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4703			7,956.90		
ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4704			2,313.00		
ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4705			425.00	1,643,624.72	1,643,624.72
ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4706			15,198.75		
ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4707			12,698.20		
ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0205703Por pago de consumo agua mes d Ref. 0115003197 646 00646420146401936574			300.00	1,671,821.67	1,671,821.67

082

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMPROPAGO2023042001987479360 AARON ALVAREZ CAMACHO				
ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2744180763 Agua Potable Ref. 1329461202		859.00		
ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575013345 Ref. 0010333009	2,000.00		1,670,680.67	1,670,680.67
ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4711		4,113.10		
ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4712		4,935.30		
ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4713		4,988.90		
ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4714		2,720.00	1,687,437.97	1,687,437.97
ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MA ERNESTINA NORIEGA 6616 FOLIO:3188 Ref. ******1544		566.00	1,688,003.97	1,688,003.97
ABR	27/ABR	P14 SAT REF:04232J43130038527471 CIE:0844985 Ref. GUIA:2949067	3,354.00			
ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118	3,518.00			
ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	2,330.00			
ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4719		6,285.44		
ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4720		6,106.50		
ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4721		2,350.00		
ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4722		7,345.65		
ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4723		6,665.85	1,707,555.41	1,707,555.41
ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001598MaCristinaSuarez Ref. 0137238636 021 00021180061548882686 HSBC265483 MA CRISTINA SUAREZ GUERRERO		135.00		
ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4725		1,225.00		
ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4726		2,270.00		
ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4727		3,543.30		
ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	19,761.42			
ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	7,091.03			
ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	9,561.51			

083

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609					
3/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649.30			
		0280423PAGO FACTURA MARZO F945 Ref. 0028781509 014					
		00014542655085681932					
		BNET01002304280028781509					
		YAIR MIRAFUENTES GUZMAN					
3/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,163.33		1,670,502.12	1,670,502.12
		0280423FACTURA MES DE ABRIL ABOGADO Ref. 0028784915 002					
		00002542700547520579					
		BNET01002304280028784915					
		MIGUEL CLEMENTE JACINTO					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	127,144.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	208,806.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

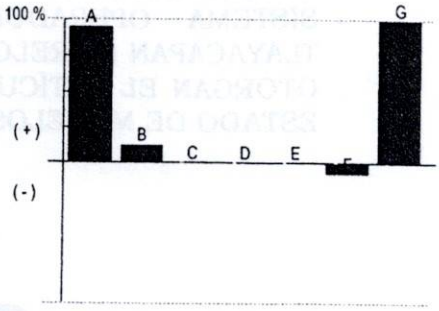
084

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,588,839.97	95.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	208,806.34	12.49%	B
Comisiones (-)	-719.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-127,144.19	-7.61%	F
Saldo Final	1,670,502.12	100.00%	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

085

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _6_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

ISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

:endimiento		
Saldo Promedio		1,493,090.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
t misiones		714.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,670,502.12
Saldo de Operación Inicial		1,670,502.12
Depósitos / Abonos (+)	61	249,173.68
Retiros / Cargos (-)	51	607,062.34
Saldo Final (+)		1,312,613.46
Saldo de Operación Final		1,312,613.46
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

:talle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230429Abril 2023 Tonatiuh Salazar Re Ref. 0142303824 072 00072180005756562088 3843CP03202304292263837086			300.00		

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

086

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TONATIUH SALAZAR REYES				
)1/MAY	02/MAY	P14 CFE REF:01296110331017230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:3921461	40,187.00			
)1/MAY	02/MAY	P14 CFE REF:01296141057690230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:3922651	52,712.00			
)1/MAY	02/MAY	P14 CFE REF:01296980900173230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:3923350	67,870.00			
1/MAY	02/MAY	P14 CFE REF:01296180503214230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:3926871	4,957.00			
1/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290423PAGO FACTURA F 947 Ref. 0028909580 014 00014542655085681932 BNET01002305020028909580 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN	2,455.00		1,502,621.12	1,670,462.68
2/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23	34.00			
2/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	5.44			
2/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020523FACTURA B 6712 Ref. 0029109153 014 00014542655009879254 BNET01002305020029109153 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	3,568.88			
/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020523PAGO MES DE ABRIL Ref. 0029110095 002 00002542066981035050 BNET01002305020029110095 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN	1,693.60			
/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648884897 Pago seis meses de Ref. 2013015957		1,348.05		
/MAY	02/MAY	P14 TELMEX REF:00000000073535768508 CIE:0035241 Ref. GUIA:4831778	549.00		1,498,118.25	1,498,118.25
/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0030523PAGO MATERIAL REGISTRO TEXCALA Ref. 0029416944 137 00137542103971836835 BNET01002305030029416944 JAVIER MENDEZ ZACATENCO	1,090.00		1,497,028.25	1,497,028.25
MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4746		1,883.60		
MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4747		6,941.80		
MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4748		13,905.90		
MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4749		445.00		
MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4750		895.00	1,521,099.55	1,521,099.55
	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			

3

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208779074 enero a abril Ref. 2271504929			900.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048106 Ref. 0066043007		5,000.00		1,516,210.75	1,516,210.75
06/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230506MES JULIO PAOLA Ref. 0163136739 014 00014542605236117043 2023050840014BMOV0000441782190 ELIA MARIA TERESA GARCIA DEL RIO			215.00		
06/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000033Mayo 2023 Ref. 0164566991 021 00021180065075672336 HSBC403019 NORMA DEL CARMEN DE CORDOVA BOJORQUEZ			300.00	1,516,725.75	1,516,210.75
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Agua mayo Ref. 0014980043			300.00		
08/MAY	08/MAY	P14 SAT REF:04232NLB060038663425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4334528		7,165.00			
08/MAY	08/MAY	P14 SAT REF:04232NL1130038664497 CIE:0844985 Ref. GUIA:4335595		994.00			
08/MAY	08/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202304 344836 Ref. 128B122844		27,018.55			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080523PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0168925423 072 00072542012140902924 8846APR220230508228026974 1 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			27,148.00	1,508,996.20	1,508,996.20
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4763			3,626.90		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4764			14,082.20		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4765			6,403.15		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4766			845.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4767			2,020.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4768			650.00	1,536,623.45	1,536,623.45
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538123724 Ref. 0029313010		9,000.00			
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100523Transferencia a Sistema Operad Ref. 0173969249 044 00044180256038382954			539.00		

088

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2023051040044B36L0000233956215 AGUIRRE RIVERA MARIA TERESA				
10/MAY	10/MAY	P14 CFE REF:01296170814203230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:8011014	405.00		1,527,757.45	1,527,757.45
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541751207 NOMINA 1 AL 15 MAY Ref. 0081034025	3,359.90			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048106 Ref. 0081034032	2,859.90			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048084 Ref. 0081034038	3,342.82			
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567838131 Ref. 0081034044	4,044.83			
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512769562 Ref. 0081034052	3,983.50			
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570267654 Ref. 0081034058	4,358.11			
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575013345 Ref. 0081034065	2,864.49			
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048130 Ref. 0045058007	702.78			
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537844533 Ref. 0045058013	8,858.73			
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141984667 pago de agua anual Ref. 3153129826		3,744.00		
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 3163631932		170.00	1,497,296.39	1,497,296.39
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120	80,000.00			
6/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444Micaela Sereno Perez Pago abri Ref. 0195363096 127 00127549001184089500 230517077633343211I CANTO SERENO KORAL		600.00	1,417,896.39	1,417,896.39
/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2400273pago de planilla de consumo me Ref. 0199686402 646 00646012206801182548 CPO58286505122 JOSE MANUEL ASTORGA GONZALEZ		300.00		
/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4786		2,559.60		
/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4787		14,654.00		
/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4788		9,783.40		
/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4789		3,591.00		
/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4790		5,893.14		
MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,008.90		

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4791					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4792			5,306.80		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4793			7,574.20		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4794			4,849.10	1,477,416.53	1,477,416.53
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190523FACTURA 16 MAYO 2023 Ref. 0032538608 002 00002540901044201325 BNET01002305190032538608 JESUS RENE FLORES ROMERO		4,130.99			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512769562 Camioneta curier 1 Ref. 3482069388			12,000.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048106 Ref. 0069080008		3,200.00		1,482,085.54	1,482,085.54
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220523Transferencia interbancaria Ref. 0111121845 002 00002180057549940123 085907451300314234 MARIA DE LA PAZ,SILVA/CONTRERAS			600.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4799			3,843.60		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4800			2,255.60		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		2,484.44			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		17,179.35			
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5518772PAGO DE SERVICIO Ref. 0111806555 014 00014542605958603576 2023052240014TRAP0000492745070 LUZ MARIA MONTOYA VEGA			500.00	1,469,620.95	1,469,620.95
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4804			7,645.50		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4805			2,040.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567048084 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0013258010		2,000.00			
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230523CONSTANCIA NO ADEUDO Ref. 0114029524 014 00014542605236117043 2023052340014BMOV0000417890990 ELIA MARIA TERESA GARCIA DEL RIO			622.00	1,477,928.45	1,477,928.45
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260523FACTURA E6AB Ref. 0033838381 002 00002540901044201325 BNET01002305260033838381		4,417.87		1,473,510.58	1,473,510.58

090

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JESUS RENE FLORES ROMERO				
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500266267 Toma de agua Ref. 4176734395		2,570.00		
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585385558 agua 2575 Ref. 4182837326		1,200.00		
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585385558 recargos agua Ref. 4183230832		81.00	1,477,361.58	1,473,510.58
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290523ASESORIA JURIDICA DEL MES DE M Ref. 0034395250 002 00002542700547520579 BNET01002305290034395250 MIGUEL CLEMENTE JACINTO	4,163.33			
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290523MATERIALES DE MANTENIMIENTO Ref. 0034401555 014 00014542655085681932 BNET01002305290034401555 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN	3,763.05		1,469,435.20	1,469,435.20
)/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300523PAGO FACTURA 2472 Ref. 0034693941 002 00002542700710723459 BNET01002305300034693941 JOVANNY PONCE SEGURA	2,685.00			
)/	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4815		2,000.00		
/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4816		4,399.40		
/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4817		7,285.10		
/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4818		5,318.40		
/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4819		2,307.80		
/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4820		12,462.60		
MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4821		3,729.90		
MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0300523PAGO FACTURA 4620 Ref. 0034788913 036 00036542500518118814 BNET01002305300034788913 EFRAIN NUÑEZ SALGADO	940.00		1,503,313.40	1,503,313.40
MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	21,007.46			
MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	6,100.71			
MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	9,561.93			
/	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310523MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0034925302 002	560.28			

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002542066981035050 BNET01002305310034925302 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE REF:01296141057690230611 CIE:0578869 Ref. GUIA:2264218		54,424.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE REF:01296110331017230611 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298956		39,761.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE REF:01296980900173230611 CIE:0578869 Ref. GUIA:2329888		69,557.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE REF:01296180503214230611 CIE:0578869 Ref. GUIA:2355056		4,691.00			
1/MAY	31/MAY	P14 CFE REF:01296170814203230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:2379400		405.00			
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		12,161.60			
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4833			6,711.24		
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4834			3,808.40		
1/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,000.00		
1 Y	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOA960327 -TJ1 Ref. 125		4,000.00			
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4837			1,296.40		
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4838			245.00		
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4839			1,430.00		
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4840			390.00		
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4841			455.00		
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4842			11,329.00		
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4843			550.00		
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4844			1,315.00	1,312,613.46	1,312,613.46

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	607,062.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	249,173.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

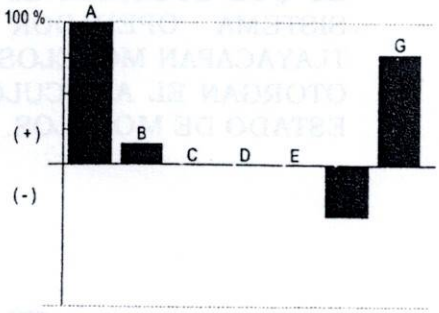
092

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,670,502.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	249,173.68	14.91%	B
Comisiones (-)	-714.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-607,062.34	-36.34%	F
Saldo Final	1,312,613.46	78.57%	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

093

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _8_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,335,519.10
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	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		795.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,312,613.46
Saldo de Operación Inicial		1,312,613.46
Depósitos / Abonos (+)	53	206,205.14
Retiros / Cargos (-)	36	166,816.95
Saldo Final (+)		1,352,001.65
Saldo de Operación Final		1,352,001.65
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		85.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

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.

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

094

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548515959 jacinto banderas r Ref. 4599745028		210.00	1,312,724.86	1,312,724.86
02/JUN	02/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000634305135097213 CIE:1260766 Ref. GUIA:4984859	3,511.92		1,309,212.94	1,309,212.94
03/JUN	05/JUN	P14 TELMEX REF:00000000073535768508 CIE:0035241 Ref. GUIA:2531815	549.00		1,308,663.94	1,309,212.94
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138769214 contrato 1347 Ref. 4958326119		280.00	1,308,943.94	1,308,943.94
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	50.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	113.60			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573354636 3 CUETES HIPOCLORI Ref. 0028171013	16,878.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 5037295401		170.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536160837 Abril Mayo 3487 Ref. 5044432925		600.00		
0[illegible]/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 junio Ref. 0025269049		300.00	1,292,312.34	1,292,312.34
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573354636 cuete de hipoclori Ref. 0045796007	5,626.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550290150 RETROEXCAVADORA 1 Ref. 0080803012	721.80			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538123724 Honorarios de mayo Ref. 0080803021	9,000.00		1,276,964.54	1,276,964.54
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4861		4,435.45		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4862		4,555.40		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4863		6,042.50		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4864		6,144.80		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4865		11,424.20		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4866		6,052.20		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4867		170.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4868		1,030.00	1,316,819.09	1,316,819.09
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 5002632Pago agua Oxxo Tlayacapan Ref. 0167328990 646 00646731258610138520 AMU00168632773200122721 04		2,167.50		

095

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EDGAR JOHAP FLORES PEREZ				
)9/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090623PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0169225670 072 00072542012140902924 8846APR1202306092340333706 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA		27,822.80	1,346,809.39	1,346,809.39
10/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230610lira gutierrez Ref. 0171290153 072 00072542010594483664 3843CP05202306102341560985 ERICK GOMEZ AGUILAR		9,900.00		
0/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100623REPARACION MOTO NEGRA Ref. 0037229183 127 00127550013891457376 BNET01002306120037229183 ELIZABETH BEDOLLA LARA	2,130.00		1,354,579.39	1,346,809.39
2/JUN	12/JUN	P14 SAT REF:04233BMO570039000415 CIE:0844985 Ref. GUIA:1072600	1,087.00			
2/JUN	12/JUN	P14 SAT REF:04233BM0200039006476 CIE:0844985 Ref. GUIA:1205853	6,938.00			
2/JUN	12/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202305 356581 Ref. 163B110812	9,028.59			
2/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555526269 Pago de Contrato Ref. 5563687979		15,000.00	1,352,525.80	1,352,525.80
3/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4877		6,973.60		
3/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4878		3,604.40		
3/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4879		6,031.10		
3/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4880		4,568.00		
3/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126	6,087.70			
3/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130623SERVICIO MOTO ROJA Ref. 0037680087 127 00127550013902855948 BNET01002306140037680087 BRANDON CASALES ESCANDON	820.00		1,366,795.20	1,366,795.20
/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRUEBA 0120520489 BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	1.00			
/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00911372		1.00		
/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140623GASOLINA DE MAYO Ref. 0037780028 014 00014542655009879254 BNET01002306140037780028 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	5,638.31		1,361,156.89	1,361,156.89

094

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	23,165.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	9,577.85			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. IN 4204793609	6,219.80			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548515959 Jacinto Banderas M Ref. 5813518134		210.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 6442210pago planilla mes junio consum Ref. 0186367275 646 00646012206801182548 CPO59370699353 JOSE MANUEL ASTORGA GONZALEZ		300.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4891		3,942.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4892		7,621.55		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4893		1,455.00	1,335,722.79	1,335,722.79
17/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230617Junio 2023 Tonatiuh Salazar R Ref. 0194289926 072 00072180005756562088 3843CP01202306172355169355 TONATIUH SALAZAR REYES		300.00	1,336,022.79	1,335,722.79
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	1.00			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS ADMNISTRATIVOS DEL MES BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	2,999.00		1,333,022.79	1,333,022.79
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558276156 Reparacion camione Ref. 0086224038	530.00		1,332,492.79	1,332,492.79
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4898		1,871.50		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4899		3,019.40		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4900		1,725.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4901		3,946.30		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220623REPARACION MOTO NEGRA YBR Ref. 0039486285 127 00127550013891457376 BNET01002306220039486285 ELIZABETH BEDOLLA LARA	1,930.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508948553 AGUA Ref. 0093357013		3,825.00	1,344,949.99	1,344,949.99
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127	2,500.00			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA		300.00	1,342,749.99	1,342,749.99

097

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0515444Micaela Sereno Perez Pago juni Ref. 0112470846 127 00127549001184089500 230623017986531840I CANTO SERENO KORAL				
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4906		3,592.50		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4907		7,609.94		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4908		1,774.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4909		5,162.00	1,360,888.43	1,360,888.43
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230627Otilia Crescenciano Myriam pag Ref. 0121795136 072 00072540006859256348 3843CP03202306272370391901 YANAHUI JOSELYNE CONTRERAS VALDOVINOS		930.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6515444Gabriela Santos Salazar Ref. 0122905536 127 00127550013223829103 230627018019688482I LOPEZ JESUS ALBERTO		1,545.00	1,363,363.43	1,363,363.43
8/JUN	28/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000634305135407233 CIE:1260766 Ref. GUIA:1564519	3,511.92		1,359,851.51	1,359,851.51
9/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BORDADO DE PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	1,322.40		1,358,529.11	1,358,529.11
0/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	9,577.85			
0/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	19,496.68			
0/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	7,441.80			
0/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208779074 Transf a Sistema O Ref. 7102232796		600.00		
0/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	1,556.20			
0/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4919		10,140.40		
0/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4920		1,064.50		
0/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4921		2,292.50		
/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4922		5,100.90		
/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4923		2,535.00		
/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4924		4,711.60		
/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,058.10		

098

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4925					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4926			2,220.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4927			2,045.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4928			4,035.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4929			1,490.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Agua Julio Ref. 0018134043			300.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001HONORARIOS MES DE JUNIO Ref. 0000590812 002 00002542700547520579 00260100230630000059081 2 MIGUEL CLEMENTE JACINTO		4,163.33			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001YAIR MIRAFUENTES GUZMAN Ref. 0000593622 014 00014542655085681932 00260100230630000059362 2 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN		2,318.60			
[illegible]	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000597346 002 00002542066981035050 00260100230630000059734 6 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN		1,566.00		1,352,001.65	1,352,001.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	166,816.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	206,205.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

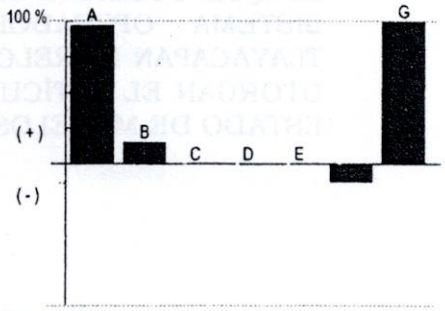
099

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,312,613.46	97.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	206,205.14	15.25%	B
Comisiones (-)	-795.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-166,816.95	-12.33%	F
Saldo Final	1,352,001.65	100.00%	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 pagina de internet: https://www.bbva.mx

100

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _7_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,234,884.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**2.685**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,856.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		1,686.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,352,001.65
Saldo de Operación Inicial		1,352,001.65
Depósitos / Abonos (+)	49	277,456.77
Retiros / Cargos (-)	44	355,858.21
Saldo Final (+)		1,273,600.21
Saldo de Operación Final		1,273,600.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230701Faustini Chavez Ref. 0137754532 072 00072550011527166305 3843CP06202307012380761867			720.00	1,352,721.65	1,351,942.49

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

2

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADALBERTO PADILLA SANCHEZ				
3/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23	51.00			
3/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	8.16			
3/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DE JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	9,000.00		1,343,662.49	1,343,662.49
4/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040723pago guillermo Hurtado Ref. 0147140051 044 00044180001047986745 2023070440044B36L0000242453068 HURTADO BELENDEZ GUILLERMO		1,200.00		
4/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4939		44,387.50		
4/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 911372	102.60			
4/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 911372	16.41			
4/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 911372	830.00			
4/[illegible]	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 911372	132.80		1,388,168.18	1,388,168.18
5/JUL	05/JUL	TJ4 SITB30129698090017323071 3 CFE 08191482214466 Ref. 800693025	69,244.00			
5/JUL	05/JUL	TJ4 SITB30129618050321423071 3 CFE 08370012214466 Ref. 800694070	4,794.00			
5/JUL	05/JUL	TJ4 SITB30129611033101723071 3 CFE 08923422214466 Ref. 800697360	42,450.00			
5/JUL	05/JUL	TJ4 SITB30129614105769023071 3 CFE 09807822214466 Ref. 800702727	55,901.00			
5/JUL	05/JUL	P14 SAT REF:04233XZG700039294457 CIE:0844985 Ref. GUIA:1108096	994.00			
5/JUL	05/JUL	P14 SAT REF:04233XZX330039293405 CIE:0844985 Ref. GUIA:1131900	7,325.00			
5/JUL	05/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202306 368164 Ref. 186N135000	25,407.26			
5/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230705artemio santamaria pedraza Ref. 0152165802 072 00072542002962827336 3843CP06202307052389850024 SANDRA SANTAMARIA GOMEZ		1,391.00	1,183,443.92	1,183,443.92
6/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
6/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	20.00			
6/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	108.80			
6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 7617708111		170.00	1,182,825.12	1,182,825.12

102

BBVA

3

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	TJ4 SITB30129617081420323052 1 CFE 33898592214466 Ref. 801597820	405.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001GASOLINA DE JUNIO Ref. 0000421044 014 00014542655009879254 00260100230707000042104 4 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN	7,284.17			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000013Junio 6 julio 2023. Josefa Ort Ref. 0158727121 021 00021180065075672336 HSBC026374 NORMA DEL CARMEN DE CORDOVA BOJORQUEZ		600.00	1,175,735.95	1,175,735.95
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4959		7,463.70		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4960		3,528.60		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4961		10,365.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4962		2,490.00	1,199,583.25	1,199,583.25
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2999671Pago spei Ref. 0170298996 137 00137691104647801523 50111523TRANSBPI29996718 MARIA LUISA RIOS TREJOLUNA		2,000.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001MATERIAL VARILLA Y ALAMBRE Ref. 0000962763 137 00137542104674871976 00260100230712000096276 3 ANA LAURA MARTINEZ VICTORIANO	485.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1207238SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTA Ref. 0000964882 137 00137542104674871976 00260100230712000096488 2 ANA LAURA MARTINEZ VICTORIANO	235.00		1,200,863.25	1,200,863.25
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524227260 Despensa Ref. 8228943050		2,000.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129	5,000.00			
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130723Transferencia interbancaria Ref. 0173723259 002 00002542900017034971 085903199800319432 MYRNA,LINARES/ALTAMIRANO		547.05		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130723PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0173817198 072 00072542012140902924 8846APR2202307132402560778 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA		27,697.60		

103

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		2,750.00			
3/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4971			10,972.80		
3/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4972			11,825.60	1,246,156.30	1,246,156.30
4/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001MATERIAL Ref. 0000441852 137 00137542104674871976 00260100230714000044185 2 ANA LAURA MARTINEZ VICTORIANO		3,071.80			
4/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		17,783.20			
4/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		17,284.69			
4/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		6,219.80			
/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140723Transferencia interbancaria Ref. 0179068810 002 00002542900017034971 085909447160319535 MYRNA,LINARES/ALTAMIRANO			1,142.40	1,202,939.21	1,202,939.21
/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		2,000.00			
JUL	17/JUL	P14 TELMEX REF:00000000073535768508 CIE:0035241 Ref. GUIA:3998742		1,098.00			
JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA NOT 239 8681 FOLIO:9211 Ref. ******1544			623.00		
JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170723Transferencia interbancaria Ref. 0189305526 002 00002180057549940123 085904402130319832 MARIA DE LA PAZ,SILVA/CONTRERAS			600.00	1,201,064.21	1,201,064.21
JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444CONTANCIA DE NO ADEUDO AGUA Ref. 0192428554 127 00127180013164199896 230718010128799226I CORTES HERNANDEZ ALBERTO			623.00	1,201,687.21	1,201,687.21
JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTENER DE 1000 LITROS BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		2,500.00			
UL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPLOCLORITO DE SODIO GRANEL BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		11,205.67			
UL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		4,300.00			
UL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001FRANCISCO JAV YEDRA JIMENEZ Ref. 0195423151 002 00002180050455121871 085904722020320037			3,924.00	1,187,605.54	1,187,605.54

104

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO JAVIER,YEDRA/JIMENEZ				
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4987		9,063.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4988		14,827.30	1,211,495.84	1,211,495.84
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260723Conteato Daniel Camargo Ref. 0115100526 002 00002180414600689652 085902796070320731 DANIEL,CAMARGO/MELENDEZ		15,300.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444Micaela Sereno Perez Pago juli Ref. 0115928168 127 00127549001184089500 230726010200202155I CANTO SERENO KORAL		300.00	1,227,095.84	1,227,095.84
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	3,031.58			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4992		3,778.60		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4993		7,573.00		
28/	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4994		1,676.50		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4995		7,792.82		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4996		2,215.30		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4997		5,091.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4998		2,818.30		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4999		9,372.80		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5000		3,660.70		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5001		6,842.20		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5002		9,996.70		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5003		5,283.50		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5004		10,333.80		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	720.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132	3,323.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5007		6,883.40		

105

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5008			1,145.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5009			2,555.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5010			2,715.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5011			2,515.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001MANO DE OBRA Y MATERIAL Ref. 0000651561 127 00127550013891457376 00260100230728000065156 1 ELIZABETH BEDOLLA LARA		950.00		1,311,319.88	1,311,319.88
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		6,219.80			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		9,577.85			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		18,179.85			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000848922 002 00002542700547520579 00260100230731000084892 2 MIGUEL CLEMENTE JACINTO		4,163.33			
31/JUL	31/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000634305135714268 CIE:1260766 Ref. GUIA:5289752		5,197.64			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001MATERIAL REPARACIONES Ref. 0000852375 014 00014542655085681932 00260100230731000085237 5 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN		5,801.70			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230731Julio 2023 Tonatiuh Salazar Re Ref. 0132879038 072 00072542011917869864 3843CP04202307312437408115 TONATIUH SALAZAR REYES			300.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5020			1,927.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5021			4,186.10		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5022			2,488.50		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5023			75.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5024			2,470.00		
31/JUL	31/JUL	W75 COMISION SIT SICOCO JUL 2023 Ref. 2214466		22.50			
31/JUL	31/JUL	W77 IVA COMISION SIT		3.60		1,273,600.21	1,273,600.21

106

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO JUL 2023 Ref. 2214466					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	355,858.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	277,456.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

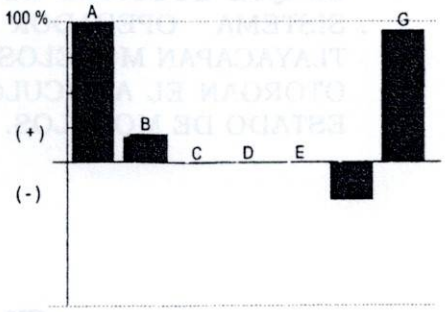
107

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,352,001.65	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	277,456.77	20.52%	B
Comisiones (-)	-1,686.10	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	2,856.11	0.21%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-355,858.21	-26.32%	F
Saldo Final	1,273,600.21	94.20%	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"

' montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, .ficado 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

108

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _8_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,171,308.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**2.682**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,705.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
[illegible]aciones	32	0.00
To[illegible] Comisiones		989.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,273,600.21
Saldo de Operación Inicial		1,273,600.21
Depósitos / Abonos (+)	51	288,276.07
Retiros / Cargos (-)	35	434,944.06
Saldo Final (+)		1,126,932.22
Saldo de Operación Final		1,126,932.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2,856.11	1,276,456.32	1,276,456.32
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 911372		123.75			

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

109

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 911372	19.80			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 911372	830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 911372	132.80			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS CONTABLES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	9,000.00			
02/AGO	02/AGO	TJ4 SITB30129611033101723081 1 CFE 66458482214466 Ref. 813425020	34,884.00			
02/AGO	02/AGO	TJ4 SITB30129618050321423081 1 CFE 66533502214466 Ref. 813428748	2,187.00			
02/AGO	02/AGO	TJ4 SITB30129614105769023081 1 CFE 66548222214466 Ref. 813429221	50,675.00			
02/AGO	02/AGO	TJ4 SITB30129698090017323081 1 CFE 66557752214466 Ref. 813429419	64,997.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001FACTRURA B 7287 Ref. 0000317204 014 00014542655009879254 00260100230802000031720 4 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN	8,363.39			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020823PAGO POZO CIRUELO DEL 27 DE JU Ref. 0140590166 072 00072542012140902924 8846APR22023080224427091 65 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA		25,998.80		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001FACTURA JULIO 2023 Ref. 0000319908 002 00002542066981035050 00260100230802000031990 8 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN	1,481.32		1,129,761.06	1,129,761.06
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6712640Pago spei Ref. 0142840662 137 00137691104647801523 50111523TRANSBPI67126408 MARIA LUISA RIOS TREJOLUNA		2,000.00	1,131,761.06	1,131,761.06
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5041		1,794.50		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5042		3,176.50		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	2,160.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135	2,116.00		1,132,456.06	1,132,456.06
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9038917Constancia de no Adeudo Ref. 0154379862 137 00137424103032702353 50112353TRANSBPI90389173		623.00		

110

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERESA ARELI LOZANO PEDRAZA				
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Agua Agosto Ref. 0057061043		300.00	1,133,379.06	1,133,379.06
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	4,158.82		1,129,220.24	1,129,220.24
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5048		9,233.50		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5049		12,516.30		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5050		3,987.50		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5051		4,484.80		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5052		14,086.05		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5053		11,707.90	1,185,236.29	1,185,236.29
11/AGO	11/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202307 379991 Ref. 223N145244	9,028.59			
11/AGO	11/AGO	P14 SAT REF:04234PZL880039591470 CIE:0844985 Ref. GUIA:1046122	1,143.00			
11/AGO	11/AGO	P14 SAT REF:04234Q0V810039595465 CIE:0844985 Ref. GUIA:1047101	7,804.00		1,167,260.70	1,167,260.70
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2681710028 agua potable Ref. 1007885263		420.00		
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	17,484.44			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	5,402.79			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	9,338.15			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000013Agosto 2023 Ref. 0176716464 021 00021180065075672336 HSB5049493 NORMA DEL CARMEN DE CORDOVA BOJORQUEZ		300.00	1,133,755.32	1,133,755.32
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230815Soapt Antonio Aguirre Ene Jun Ref. 0180032953 072 00072180003302696562 3843CP05202308152465548630 ERNESTO AGUIRRE MARISCAL		2,178.00	1,135,933.32	1,135,933.32
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6515444agua octubre Ref. 0184430224 127 00127550013813558185 230816010407514774I VEGA MARES JUAN		70.00	1,136,003.32	1,136,003.32
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,438.80		

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 5065					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5066			3,471.10		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5067			4,254.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5068			18,256.20		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5069			9,311.80		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5070			7,296.40		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170823agua aldama 5 Ref. 0187667081 072 00072580012199438702 88568856202308172470142724 DANNA IXCHEL MORALES CASTELAN			4,258.10	1,191,289.72	1,191,289.72
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 1336804692			170.00	1,191,459.72	1,191,459.72
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0120520489 BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		3,715.00		1,187,744.72	1,187,744.72
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9120054Pago spei Ref. 0106208139 137 00137691104647801523 50111523TRANSBPI91200548 MARIA LUISA RIOS TREJOLUNA			2,000.00	1,189,744.72	1,189,744.72
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 1870396047			170.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5076			7,224.60		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5077			4,251.60		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5078			3,961.90		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5079			6,453.40		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5080			8,526.50		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5081			13,266.95	1,233,599.67	1,233,599.67
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO TOZCANO BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		5,000.00			
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120520489 BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		4,975.00		1,223,624.67	1,223,624.67
26/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230826Agosto 2023 Posada Los Reyes T Ref. 0116062673 072 00072542011917869864 3843CP01202308262486426317 TONATIUH SALAZAR REYES			300.00	1,223,924.67	1,223,624.67
28/AGO	28/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		

112

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5086			5,000.00	1,230,924.67	1,230,924.67
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5087			3,071.30		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5088			5,417.60		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5089			1,173.00	1,240,586.57	1,240,586.57
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		19,234.46			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		10,228.18			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		6,708.20			
30/AGO	30/AGO	TJ4 SITB30129611033101723091 0 CFE 72242102214466 Ref. 826096095		32,727.00			
30/AGO	30/AGO	TJ4 SITB30129614105769023091 0 CFE 72303452214466 Ref. 826099571		47,023.00			
30/AGO	30/AGO	TJ4 SITB30129618050321423091 0 CFE 72319852214466 Ref. 826113871		1,450.00			
30/AGO	30/AGO	TJ4 SITB30129698090017323091 0 CFE 72337492214466 Ref. 826115037		65,730.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2023 Ref. 0000287790 002 00002542700547520579 00260100230830000028779 0 MIGUEL CLEMENTE JACINTO		4,163.33			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000300675 002 00002542066981035050 00260100230830000030067 5 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN		618.28			
30/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548515959 pago agua Jacinto Ref. 2427130433			210.00	1,052,914.12	1,052,704.12
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5100			7,230.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5101			7,046.10		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5102			9,056.90		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5103			13,829.86		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5104			2,540.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5105			2,670.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5106			2,260.00		

113

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5107			2,235.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310823PAGO DE PARTE PROPORCIONAL FOZ Ref. 0132704330 072 00072542012140902924 8846APR2202308312496752860 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			26,292.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208779074 Transf a Sistema O Ref. 2484751064			600.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Septiembre Ref. 0075796044			300.00		
31/AGO	31/AGO	W75 COMISION SIT SICOCO AGO 2023 Ref. 2214466		36.00			
31/AGO	31/AGO	W77 IVA COMISION SIT SICOCO AGO 2023 Ref. 2214466		5.76		1,126,932.22	1,126,932.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	434,944.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	288,276.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

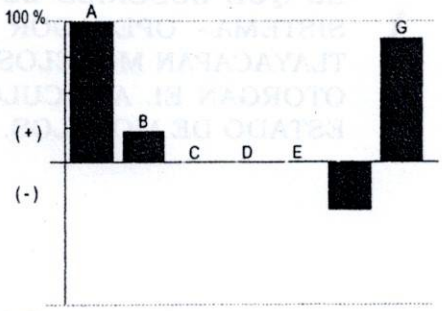
114

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,273,600.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	288,276.07	22.63%	B
Comisiones (-)	-989.75	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	2,705.64	0.21%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-434,944.06	-34.15%	F
Saldo Final	1,126,932.22	88.48%	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 pagina de internet: https://www.bbva.mx

115

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _7_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,140,114.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.658**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,525.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
[illegible]aciones	33	0.00
T[illegible] Comisiones		930.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,126,932.22
Saldo de Operación Inicial		1,126,932.22
Depósitos / Abonos (+)	53	316,646.21
Retiros / Cargos (-)	32	237,734.56
Saldo Final (+)		1,205,843.87
Saldo de Operación Final		1,205,843.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2,705.64		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2608165726 Jaqueline Bolanos Ref. 2556023150			900.00		

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.

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

116

BBVA

2

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5115			1,130.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5116			7,113.60		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5117			5,439.60		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		1,332.01			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		9,000.00			
01/SEP	01/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000634305136022246 CIE:1260766 Ref. GUIA:8404888		6,664.84		1,127,224.21	1,127,224.21
02/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001GASOLINA DE AGOSTO Ref. 0000040065 014 00014542655009879254 00260100230904000004 0065 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN		9,426.77		1,117,797.44	1,127,224.21
03/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001REPARACION DE BASE DE MEDIDOR Ref. 0000052889 127 00127542013075582415 00260100230904000005 2889 JOEL		3,000.00		1,114,797.44	1,127,224.21
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 911372		100.30			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 911372		16.04			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 911372		830.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 911372		132.80			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040923Transferencia interbancaria Ref. 0146879470 002 00002542701787076455 085902968920324735 SALVADOR,SOLANO/ORTIZ			560.00	1,114,278.30	1,114,278.30
06/SEP	06/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202308 391610 Ref. 249N125743		25,971.88			
06/SEP	06/SEP	P14 SAT REF:04235BSD520039927489 CIE:0844985 Ref. GUIA:1195250		1,000.00			
06/SEP	06/SEP	P14 SAT REF:04235BSM150039924422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1196536		7,005.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11092 BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		15,859.16			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		2,000.00		1,062,442.26	1,062,442.26
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 3075222578			170.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5134			18,270.00		

117

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5135			22,156.70		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5136			9,042.70		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5137			10,192.20		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00	1,136,273.86	1,136,273.86
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001CAMBIO DE BASE MEDIDOR Ref. 0000725295 002 00002540901044201325 002601002309080000725295 JESUS RENE FLORES ROMERO		1,606.50			
08/SEP	08/SEP	P14 TELMEX REF:00000000073535768508 CIE:0035241 Ref. GUIA:1053538		549.00		1,134,118.36	1,134,118.36
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001MOTOCICLETA YAMAHA Ref. 0000430425 127 00127550013085931857 002601002309140000430425 JORGE VIDAL		40,000.00		1,094,118.36	1,094,118.36
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230914Contrato Mercedes Beatriz Reye Ref. 0180044321 072 00072542011917869864 3843CP03202309142525067913 TONATIUH SALAZAR REYES			3,000.00		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		5,401.04			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		10,035.95			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		17,630.00		1,064,051.37	1,064,051.37
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5152			12,968.50		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5153			9,386.40		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5154			9,752.20		

118

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5155			6,793.50		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5156			12,316.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5157			8,350.90		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5158			6,708.10	1,130,326.97	1,130,326.97
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190923Transferencia interbancaria Ref. 0198059006 002 00002542701814929433 085900053240326235 JOSE ERASMO,LIMA/SANTA MARIA			3,000.00	1,133,326.97	1,133,326.97
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPLOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		10,440.00			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444Micaela Sereno Perez Pago agos Ref. 0198793763 127 00127549001184089500 230920010757866642I CANTO SERENO KORAL			300.00		
20/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200923bimestre septiembre octubre 20 Ref. 0101250406 002 00002180057549940123 085909943610326332 MARIA DE LA PAZ,SILVA/CONTRERAS			600.00	1,123,786.97	1,123,186.97
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210923Transferencia a Sistema Ref. 0102456824 044 00044180001032617867 2023092140044B36L0000255044899 ALARCON RIVERA JACQUELINE			776.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5164			5,174.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5165			6,088.52		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5166			17,867.50		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5167			2,503.60	1,156,196.59	1,156,196.59
22/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 13:56 MEXICO			10,440.00		
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		649.00			
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444deuda marco garma Ref. 0108079032 127 00127180013771039158 230925070784771444I TOLEDO JUAREZ JANETTE			1,500.00	1,167,487.59	1,157,047.59
[illegible]	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230923Transferencia interbancaria Ref. 0109525254 002			2,570.00	1,170,057.59	1,157,047.59

119

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002180904322725744 085902669630326639 HERNAN,PEDRAZA/DE LA ROSA				
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	3,000.00		1,167,057.59	1,167,057.59
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138	10,440.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5174		18,241.40		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5175		6,369.40		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5176		10,515.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5177		2,639.70		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5178		1,090.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5179		2,170.00	1,197,643.09	1,197,643.09
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709238FACTURA 1115 Ref. 0000354709 014 00014542655085681932 002601002309270000354709 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN	4,472.40			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMB Ref. 0000358040 002 00002542700547520579 002601002309270000358040 MIGUEL CLEMENTE JACINTO	4,163.33			
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120520489 BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	6,500.00		1,182,507.36	1,182,507.36
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5183		10,644.35		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5184		8,521.90		
28/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230928Pago de Servicio de Agua Potab Ref. 0126869506 072 00072180005146707738 3843CP04202309282552223306 MARIA DEL CARMEN MORALES MATA		571.00	1,202,244.61	1,201,673.61
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453220885 AGUA Ref. 0039553013		27,148.00		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	20,240.86			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	6,228.82			
2[illegible]P	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	10,131.86			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,430.00			

120

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 139					
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		2,477.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5192			5,542.10		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5193			4,392.20		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5194			1,445.50		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5195			2,855.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5196			1,805.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5197			920.00	1,205,843.87	1,205,843.87

Total de Movimientos

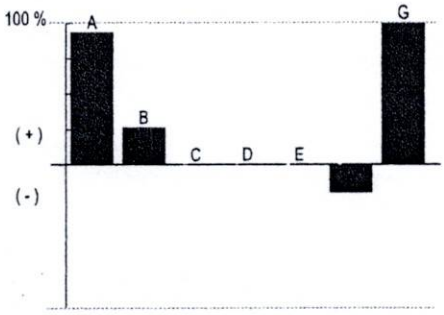
TOTAL IMPORTE CARGOS	237,734.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,646.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

121

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,126,932.22	93.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	316,646.21	26.25%	B
Comisiones (-)	-930.30	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	2,525.83	0.20%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-237,734.56	-19.71%	F
Saldo Final	1,205,843.87	100.00%	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	0111651544
No. Cliente	C0025757

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2540001116515444 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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _8_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,062,379.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.656**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,430.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	33	0.00
Total Comisiones		785.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,205,843.87
Saldo de Operación Inicial		1,205,843.87
Depósitos / Abonos (+)	56	262,509.70
Retiros / Cargos (-)	38	347,465.04
Saldo Final (+)		1,120,888.53
Saldo de Operación Final		1,120,888.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855359546 Faustino Chavez Li Ref. 5109353774			720.00	1,206,563.87	1,208,369.70
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2,525.83		

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.

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

124

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001MATERIALES SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000345026 014 00014542655085681932 00260100231002000034502 6 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN	2,946.80			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Agua Octubre Ref. 0098751042		300.00		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0000345762 002 00002542066981035050 00260100231002000034576 2 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN	1,460.44			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO DE GASOLINA Ref. 0000346047 014 00014542655009879254 00260100231002000034604 7 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN	7,800.81			
02/OCT	02/OCT	TJ4 SITB301296980900173231012 CFE 95932242214466 Ref. 840703248	71,116.00			
02/OCT	02/OCT	TJ4 SITB301296141057690231012 CFE 95977722214466 Ref. 840705404	51,133.00			
02/OCT	02/OCT	TJ4 SITB301296110331017231012 CFE 95995742214466 Ref. 840706196	38,472.00			
02/OCT	02/OCT	TJ4 SITB301296180503214231012 CFE 96015952214466 Ref. 840707076	1,125.00			
02/OCT	02/OCT	TJ4 SITB301296170814203230917 CFE 96044672214466 Ref. 840708341	296.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	9,000.00			
02/OCT	02/OCT	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000634305136322206 CIE:1260766 Ref. GUIA:9623278	6,664.84		1,019,374.81	1,019,374.81
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 911372	94.00			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 911372	15.04			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 911372	664.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 911372	106.24			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031023PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0144291704 072 00072542012140902924 8846APR120231003256387990 0 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA		28,446.40	1,046,941.93	1,046,941.93
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296799426 pago jul a sep 23 Ref. 5497306741		981.00	1,047,922.93	1,047,922.93
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001MATERIALES PAREJITA Ref. 0000031745 137	2,505.60			

125

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137542104674871976 002601002310060000031745 ANA LAURA MARTINEZ VICTORIANO				
)6/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231006lavadero Ref. 0155143771 072 00072180010574729742 3843CP06202310062570252072 JUAN JOSE GARCIA GOMEZ		700.00	1,046,117.33	1,046,117.33
)7/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231007Septiembre 2023 Ref. 0158190402 072 00072542011917869864 3843CP01202310072572121946 TONATIUH SALAZAR REYES		300.00	1,046,417.33	1,046,117.33
)9/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150284386 Chabe Ref. 5829162739		100.00		
)9/OCT	09/OCT	P14 TELMEX REF:00000000073535768508 CIE:0035241 Ref. GUIA:2329220	1,098.00			
)9/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001MATERIAL TUBOS Ref. 0000306586 137 00137542104674871976 002601002310090000306586 ANA LAURA MARTINEZ VICTORIANO	900.00		1,044,519.33	1,044,519.33
1/	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231011Otilia crescenciano myriam pag Ref. 0169420885 072 00072540006859256348 3843CP03202310112578200844 YANAHUI JOSELYNE CONTRERAS VALDOVINOS		930.00	1,045,449.33	1,045,449.33
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5224		4,302.90		
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5225		1,669.50		
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5226		6,137.10		
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5227		10,137.20		
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5228		3,700.00		
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5229		10,157.20		
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5230		3,277.20		
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5231		3,950.60		
/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5232		11,319.40		
/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121023agua Ref. 0173383153 002 00002180903525507786 085905718510328532 MATILDE,PEREZ/URIBE		1,284.00	1,101,384.43	1,101,384.43

126

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	P14 SAT REF:0423647C39004C219465 CIE:0844985 Ref. GUIA:2938936	8,292.00			
13/OCT	13/OCT	P14 SAT REF:0423644Y560040212497 CIE:0844985 Ref. GUIA:2940014	8,194.00			
13/OCT	13/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202309 303508 Ref. 286N093702	8,737.28		1,076,161.15	1,076,161.15
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	18,398.89			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	5,745.75			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	9,925.01		1,042,091.50	1,042,091.50
15/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151023agost sep 23 lizet Ref. 0185931397 002 00002542900017034971 085903715270328839 MYRNA,LINARES/ALTAMIRANO		70.00		
15/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151023Julio agosto 2023 Myrna Linare Ref. 0186530931 002 00002542900017034971 085905473990328836 MYRNA,LINARES/ALTAMIRANO		140.00	1,042,301.50	1,042,091.50
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5242		8,241.10		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243		5,186.20		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5244		1,224.50		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5245		1,610.10		
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	5,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143	1,716.00		1,051,847.40	1,051,847.40
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000091Septiembre -Octubre Dr. Leal Ref. 0195240006 021 00021180065075672336 HSBC157107 NORMA DEL CARMEN DE CORDOVA BOJORQUEZ		600.00		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRES 300 BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	1,149.00			
18/OCT	18/OCT	TJ4 SITB30129602043757623091 7 CFE 61210122214466 Ref. 848553871	1,350.00		1,049,948.40	1,049,948.40
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648884897 Pago de agua Jul a Ref. 6701040235		1,075.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648884897 Dic agua Ref. 6701454746		215.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5253		12,668.20		

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5254		11,059.30		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954586077 iva pets pharma Ref. 6709921294		4,343.68		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208779074 Transf a Sistema O Ref. 6713423653		600.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444Micaela Sereno Perez sep y oc Ref. 0199552173 127 00127549001184089500 231019011069388832I CANTO SERENO KORAL		600.00	1,080,509.58	1,080,509.58
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	257.12			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0452974053 Ref. 141	40,200.00		1,040,052.46	1,040,052.46
21/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0211023Transferencia interbancaria Ref. 0106181290 002 00002180051657949177 085902282680329433 GERARDO CESAR,RENTERIA/CORREA		10,170.00	1,050,222.46	1,040,052.46
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1575013345 Ref. REFBNTC00911372	1,000.00		1,049,222.46	1,049,222.46
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5262		5,414.50		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5263		13,842.70		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5264		7,816.10	1,076,295.76	1,076,295.76
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Agua Noviembre Ref. 0049836043		300.00	1,076,595.76	1,076,595.76
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0000465428 127 00005263540114081082 002601002310300000465428 PASCUA BARRETO	2,000.00			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001HONORARIOS OCTUBRE 2023 Ref. 0000472775 002 00002542700547520579 002601002310300000472775 MIGUEL CLEMENTE JACINTO	4,163.33			
0/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	6,228.82			
0/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	18,334.12			
0/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	9,914.63			
0/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444comite de agua tlayacapan Ref. 0135739636 127 00127180001239450498		10,000.00	1,045,954.86	1,045,954.86

128

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		231030011180855852I ORTEGA LOPEZ EMELIA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444comite de agua tlayacapan Ref. 0139724324 127 00127180013981436415 231031011192360363I ORTEGA LOPEZ EMELIA			170.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5273			4,603.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5274			13,960.59		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5275			3,410.10		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5276			5,100.80		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5277			1,975.60		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5278			7,802.60		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5279			6,124.40		
3 T	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5280			2,605.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5281			2,115.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5282			2,350.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5283			1,780.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5284			410.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		1,430.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524227260 Pago toma agua 126 Ref. 7745792111			15,300.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5287			6,305.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5288			1,767.90		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5289			615.00		
31/OCT	31/OCT	W75 COMISION SIT SICOCO OCT 2023 Ref. 2214466		27.00			
31/OCT	31/OCT	W77 IVA COMISION SIT SICOCO OCT 2023 Ref. 2214466		4.32		1,120,888.53	1,120,888.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	347,465.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38

129

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

TOTAL IMPORTE ABONOS	262,509.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

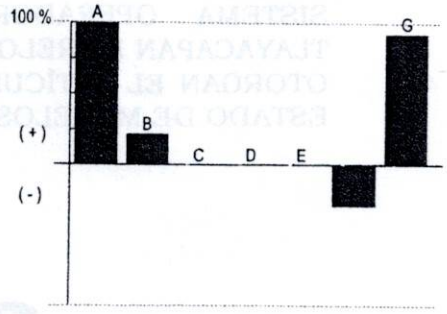
1130

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,205,843.87	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	262,509.70	21.76%	B
Comisiones (-)	-785.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	2,430.05	0.20%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-347,465.04	-28.81%	F
Saldo Final	1,120,888.53	92.95%	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 pagina de internet: https://www.bbva.mx

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _8_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,023,622.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**2.619**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,234.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		783.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,120,888.53
Saldo de Operación Inicial		1,120,888.53
Depósitos / Abonos (+)	48	328,492.97
Retiros / Cargos (-)	40	503,983.15
Saldo Final (+)		945,398.35
Saldo de Operación Final		945,398.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	C19 INTERESES GANADOS			2,430.05		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			

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

132

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS CONTADOR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00911372				
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE 20 Ref. 0000012889 014 00014542655009879254 00260100231101000012889 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN	7,257.76			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001LIMPIEZA Ref. 0000014749 002 00002542066981035050 00260100231101000014749 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN	933.80			
01/NOV	01/NOV	TJ4 SITB30129618050321423111 1 CFE 08868092214466 Ref. 854859797	932.00			
01/NOV	01/NOV	TJ4 SITB30129614105769023111 1 CFE 08880312214466 Ref. 854860578	45,301.00			
01/NOV	01/NOV	TJ4 SITB30129611033101723111 1 CFE 08895382214466 Ref. 854861580	35,982.00			
01/NOV	01/NOV	TJ4 SITB30129698090017323111 1 CFE 08909972214466 Ref. 854862470	64,652.00		959,260.02	959,260.02
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021123PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0148138719 072 00072542012140902924 8846APR220231102262571824 2 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA		25,860.80	985,120.82	959,260.02
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 911372	83.50			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 911372	13.36			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 911372	664.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 911372	106.24			
03/NOV	03/NOV	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000634305136652217 CIE:1260766 Ref. GUIA:1573259	6,664.84			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO COMPRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	8,000.00			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0031123Transferencia a Sistema Operad Ref. 0151959542 044 00044180256038382954 2023110340044B36L0000262344218 AGUIRRE RIVERA MARIA TERESA		1,000.00	970,588.88	970,588.88
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001TONER Y REPARACION Ref. 0000577511 002 00002542700710723459 00260100231106000057751 1 JOVANNY PONCE SEGURA	2,486.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001MATERIALES Ref. 0000579524 137	516.00			

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137542104674871976 00260100231106000057952 4 ANA LAURA MARTINEZ VICTORIANO				
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444pago Ref. 0160253489 127 00127550013073746999 231106011258459941I AGUILAR ALCAIDE ALMA FLOR		402.50	967,989.38	967,989.38
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301968CONSUMO ENERO A JUNIO 2023 Ref. 0164530020 072 00072540012008135796 8846APR120231107263543872 1 INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL EST		82,200.96	1,050,190.34	1,050,190.34
08/NOV	08/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2810056102 202310 315164 Ref. 312N162128	25,698.57		1,024,491.77	1,024,491.77
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV09 14:46 MEXICO		20,748.41		
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145	2,500.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5315		420.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5316		1,659.60		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5317		13,390.35		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5318		820.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5319		14,060.20		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5320		10,642.10	1,083,732.43	1,062,984.02
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	3,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ref. 0000321473 044 00044540039025579401 00260100231110000032147 3 DIEGOABNER MAQUEDA CALDERO	25,881.08			
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 13:10 PRAC E972 FOLIO:5924 Ref. ******1544		600.00	1,055,451.35	1,055,451.35
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131123pago bimwstre nov dic 2023 Ref. 0184301973 002 00002180057549940123 085902153950331734 MARIA DE LA PAZ,SILVA/CONTRERAS		600.00	1,056,051.35	1,056,051.35
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000032Nov. 2023 Ref. 0187858039 021 00021180065075672336 HSBC314606 NORMA DEL CARMEN DE CORDOVA BOJORQUEZ		300.00	1,056,351.35	1,056,351.35

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		22,464.22			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		6,231.98			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609		10,394.05		1,017,261.10	1,017,261.10
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1179711899 Sept a Dic Nancy J Ref. 9118229220			1,200.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 9155419869			170.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134489594 3478 Ref. 9155466839			170.00	1,018,801.10	1,018,801.10
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001MATERIAL DEL MES Ref. 0000795723 014 00014542655085681932 00260100231117000079572 3 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN		793.00			
7/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:042370H0970040562491 CIE:0844985 Ref. GUIA:4869403		998.00			
7/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:042370HT660040567497 CIE:0844985 Ref. GUIA:4875871		9,110.00		1,007,900.10	1,007,900.10
1,	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS ESTACIONARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00911372		4,000.00		1,003,900.10	1,003,900.10
3/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231123pagos vencidos contrato 1753 M Ref. 0121122969 044 00044180256038382954 2023112340044B36L0000265709897 AGUIRRE RIVERA MARIA TERESA			1,113.00		
3/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5337			2,703.00		
3/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5338			5,792.40		
3/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5339			8,345.00		
3/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5340			3,138.80		
3/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5341			6,357.40		
3/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5342			19,124.40		
3/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5343			3,560.70		
/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5344			13,437.90		
/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5345			8,306.90	1,075,779.60	1,075,779.60
/'	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474746678 AGUA OCT NOV 2023 Ref. 9821542884			600.00	1,076,379.60	1,076,379.60

135

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231125Agua Noviembre 2023 Ref. 0128518549 072 00072542011917869864 3843CP02202311252673566238 TONATIUH SALAZAR REYES		300.00		
25/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023112Agua Tlayacapan 2024 Ref. 0128780836 036 00036180401279367410 036APPM25112023135505303 TEODORO COLIN CONTRERAS		1,800.00	1,078,479.60	1,076,379.60
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	10,440.00			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231127pago anual de agua potable Ref. 0134609008 072 00072550011527167883 3843CP06202311272676901321 ROSA PEDRAZA CASALES		1,223.60	1,069,263.20	1,069,263.20
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585385558 fernando schutte Ref. 0170445033		1,800.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0515444Micaela Sereno Perez noviembr Ref. 0139471260 127 00127549001184089500 231128011503940421I CANTO SERENO KORAL		300.00	1,071,363.20	1,071,363.20
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911238SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTA Ref. 0000190765 014 00014542605574345962 002601002311290000190765 FRANCISCO JAVIER CASTREJON PEN	487.20			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	22,548.75			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	6,231.98			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	10,360.62			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001HONORARIOS MES D NOVIEMBRE Ref. 0000223205 002 00002542700547520579 002601002311290000223205 MIGUEL CLEMENTE JACINTO	4,163.33		1,027,571.32	1,027,571.32
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001MATERIALES DEL MES Ref. 0000553387 014 00014542655085681932 002601002311300000553387 YAIR MIRAFUENTES GUZMAN	1,994.40			
30/NOV	30/NOV	TJ4 SITB30129614105769023121 0 CFE 17608582214466 Ref. 867960533	47,089.00			
30/NOV	30/NOV	TJ4 SITB30129698090017323121 0 CFE 17628632214466 Ref. 867961644	66,574.00			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,680.00		

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0301123Transferencia interbancaria Ref. 0146947135 002 00002540904201144853 085908000020333439 VIRIDIANA,ALTAMIRANO/CAMPOS					
30/NOV	30/NOV	TJ4 SITB301296110331017231210 CFE 17654992214466 Ref. 867963130		36,614.00			
30/NOV	30/NOV	TJ4 SITB301296180503214231210 CFE 17672972214466 Ref. 867964119		1,168.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5364			7,004.30		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5365			4,860.60		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5366			6,496.60		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5367			7,241.50		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5368			10,312.40		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5369			6,298.90		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5370			11,725.60		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5371			5,490.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5372			2,415.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5373			1,285.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5374			3,140.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5375			2,330.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5376			3,635.00		
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		2,606.71			
30/NOV	30/NOV	W75 COMISION SIT SICOCO NOV 2023 Ref. 2214466		36.00			
30/NOV	30/NOV	W77 IVA COMISION SIT SICOCO NOV 2023 Ref. 2214466		5.76		945,398.35	945,398.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	503,983.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	328,492.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

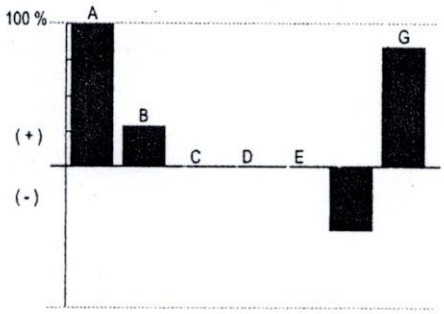
137

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,120,888.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	328,492.97	29.30%	B
Comisiones (-)	-783.50	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	2,234.82	0.19%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-503,983.15	-44.96%	F
Saldo Final	945,398.35	84.34%	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

138

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2540001116515444 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 nombre, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

139

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

Glosario de Abreviaturas

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

140

EL QUE SUSCRIBE EL C. **PEDRO PAEZ ROJAS** DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN EL ARTÍCULO *26.- DE LA LEY ESTATALDE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICO.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE _9_ FOJAS UTILES, ESCRITA POR UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL REALICE EL COTEJO CORRESPONDIENTE, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POATABEL Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MOR A 29 DE ENERO DEL 2024

A T E N T A M E N T E.

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TLAYACAPAN, MOR
2022 - 2024

C. PEDRO PAEZ ROJAS

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TLAYACAPAN MORELOS

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0111651544
No. de Cliente	C0025757
R.F.C	SOA960327TJ1
No. Cuenta CLABE	012540001116515444

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TL
JUSTO SIERRA 4
TLAYACAPAN
TLAYACAPAN
MOR MEXICO CP 62540

SUCURSAL : 7693 GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010 COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,005,538.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.669**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,311.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		766.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		945,398.35
Saldo de Operación Inicial		945,398.35
Depósitos / Abonos (+)	58	676,550.97
Retiros / Cargos (-)	28	299,484.92
Saldo Final (+)		1,322,464.40
Saldo de Operación Final		1,322,464.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2,234.82		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			

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

141

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS NOVIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00911372				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE Ref. 0000955828 014 00014542655009879254 002601002312010000955828 SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN	7,146.87			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001MATERIAL DE NOVIEMBRE Ref. 0000957838 002 00002542066981C35050 002601002312010000957838 VILMA MOLINA YLLAHUAMAN	1,545.12			
01/DIC	01/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000634305136952274 CIE:1260766 Ref. GUIA:2374971	6,664.84			
01/DIC	01/DIC	P14 TELMEX REF:00000000073535768508 CIE:0035241 Ref. GUIA:2402427	549.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532222180 pago agua nov y di Ref. 0460711191		140.00	922,867.34	922,867.34
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 911372	102.50			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 911372	16.40			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 911372	664.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 911372	106.24			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS NAVIDEÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00911372	161.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965201764 agua 2023 karlalop Ref. 0683189959		3,873.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041223PAGO DE PARTE PROPORCIONAL POZ Ref. 0164411827 072 00072542012140902924 8846APR2202312042696176439 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA		26,629.60	952,319.80	952,319.80
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435771374 Agua Diciembre Ref. 0003169043		300.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231205Agua Diciembre 2023 Tonatiuh Ref. 0169511866 072 00072542011917869864 3843CP05202312052699140624 TONATIUH SALAZAR REYES		300.00	952,919.80	952,919.80
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5396		18,276.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5397		14,731.70		
0[illegible]	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5398		24,775.60	1,010,703.10	1,010,703.10

142

BBVA

No. Cuenta	0111651544
No. Cliente	C0025757

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	20,280.04			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL Ref. BC 4204793609	46,482.17			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231208Pago Anual 2023 Toma Mercedes Ref. 0179042391 072 00072542011917869864 3843CP03202312082704857532 TONATIUH SALAZAR REYES		770.00	944,710.89	944,710.89
09/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231209Pago Noviembre y Diciembre 202 Ref. 0183313421 072 00072542011917869864 3843CP01202312092707509706 TONATIUH SALAZAR REYES		140.00		
09/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231209Agua Enero 2024 Tonatiuh Sala Ref. 0183332074 072 00072542011917869864 3843CP04202312092707528795 TONATIUH SALAZAR REYES		300.00	945,150.89	944,710.89
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5404		16,268.80		
1	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5405		14,255.25		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5406		21,900.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5407		26,718.80		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5408		17,468.93		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238REPARACION COMPUTADORA Ref. 0000566533 002 00002542700710723459 002601002312110000566533 JOVANNY PONCE SEGURA	4,110.00		1,037,652.67	1,037,652.67
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231212Pago noviembre y diciembre Ref. 0193161286 072 00072540006859256348 3843CP03202312122713467197 YANAHUI JOSELYNE CONTRERAS VALDOVINOS		620.00	1,038,272.67	1,037,652.67
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5411		9,904.85		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5412		18,601.30		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5413		2,416.20	1,069,195.02	1,069,195.02
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5235149Anualidad pago de agua Ref. 0107234967 137 00137542103381018609 50118609TRANSBPI52351495 MARICRUZ FERREL LIRA		770.00		