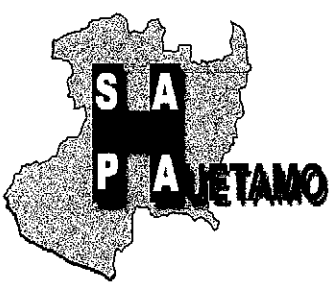


SISTEMA DE AGUA POTABLE  
DE HUETAMO, MICHOACÁN.  
RFC: SAP920725KT8  
2021-2024

**PRIMER TRIMESTRE  
DEL 2023**

**VIII. INFORMACION  
COMPLEMENTARIA,  
SOLICITADA POR LA  
AUDITORÍA SUPERIOR  
DE MICHOACÁN, QUE SE  
INTEGRA POR:**

---



**PRIMER TRIMESTRE  
DEL 2023**

**1) CONCILIACIONES BANCARIAS,  
COPIAS DE LOS ESTADOS DE  
CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO  
DE LOS AUXILIARES MENSUALES  
DE LAS CUENTAS CONTABLES DE  
BANCOS CORRESPONDIENTES AL  
TRIMESTRE DE QUE SE TRATE.**

---

# SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**

CUENTA No. 0190120634

SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 174,837.83

## M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 5,420.00

31/01/2023

DEPOSITO EN CH

\$5,420

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 180,257.83

## M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 23,310.20

CH.1948 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR

\$23,310.20

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUER \$ 156,947.63

ATENTAMENTE

DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ



SAPAHU



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
 HUETAMO SA  
 MELCHOR OCAMPO ORIENTE 7  
 HUETAMO DE NU EZ CENTRO  
 HUETAMO  
 MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C	SAP920725KT8
No. Cuenta CLABE	012528001901206346

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
 PLAZA: URUAPAN  
 TELEFONO: 5193465

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		146,728.06
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		146,728.06
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	208.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>462.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33.56
Saldo de Operación Inicial		33.56
Depósitos / Abonos (+)	40	1,342,246.47
Retiros / Cargos (-)	27	1,167,442.20
Saldo Final (+)		174,837.83
Saldo de Operación Final		174,837.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL31DIC22		28.93			
03/ENE	03/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.63			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552955448 pago de agua jair Ref. 1826188489			1,296.00	1,296.00	1,296.00
05/ENE	05/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL31DIC22		163.07			
05/ENE	05/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		26.09			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20		793.64	793.64
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5655-01-2023			75,544.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5656-01-2023			88,406.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5657-01-2023			55,755.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5658-01-2023			50,689.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5659-01-2023			57,480.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5660-01-2023			3,020.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5661-01-2023			70,008.86	401,696.50	401,696.50
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0656854Rene Martínez Ref. 0140358788 002 00002180701641327550 185A1EF0B1980626 MERCADOLIBRE SA D CV INST DE FONDO			1,296.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1981205Rene Martínez Ref. 0140363627 002 00002180701641327550 185A1F07C840B31E MERCADOLIBRE SA D CV INST DE FONDO			1,296.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0821800Rene Martínez Ref. 0140366616 002 00002180701641327550 185A1F19FCF6C4B6 MERCADOLIBRE SA D CV INST DE FONDO			1,512.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0267088Rene Martínez Ref. 0140371190 002 00002180701641327550 185A1F32831051BE MERCADOLIBRE SA D CV INST DE FONDO			1,512.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239598804 FACT 72D Ref. 0051966015		14,268.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,921.86		



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5667					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933		35,250.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1932		50,717.40			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5670			6,000.00	372,998.96	372,998.96
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 FACT 98F 89F Ref. 0098577011		23,200.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120123FACT 199 Ref. 0033012152 002 00002492701800041556 BNET01002301120033012152 ANAY RAMIREZ CARDENAS		13,843.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120123FACT 200 Ref. 0033012447 002 00002492701800041556 BNET01002301120033012447 ANAY RAMIREZ CARDENAS		2,799.96			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964469356 pago anual agua po Ref. 2520787540			3,024.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5675-01-2023			56,050.74		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1934		313,397.00		78,833.74	78,833.74
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5677			61,082.97		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1931		7,000.00		132,916.71	132,916.71
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5679			93,360.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1936		40,300.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1935		53,209.66			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1937		40,000.00		92,767.05	92,767.05
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170552178 Agua Potable Ref. 3064677364			3,888.00	96,655.05	96,655.05
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5684			52,342.86		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:32 MEXICO			5,400.00	154,397.91	148,997.91
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGS600505-FD9 Ref. 1939		5,885.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1938		14,823.00		133,689.91	133,689.91
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALL591113-IP8 Ref. 1944		40,052.00			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5689			96.82		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5690			59,603.08		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5691			51,455.07		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5692			45,731.84		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5693			42,804.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5694			5,756.00		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230123SAPAHU Ref. 0034994107 044 00044470011018556891 BNET01002301230034994107 BERNABE HUERTA HEREDIA		62,896.12			
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 15:48 MEXICO			500.00	236,688.60	236,188.60
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 fact 1271 Ref. 0037285041		120,006.29			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5698			2,111.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5699			78,914.75		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5700			44,510.17		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5701			32,062.03		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5702			22,865.92	297,146.18	297,146.18
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5703			62,166.90		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5704			35,358.98		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5705			40,075.92		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1946		55,458.35			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947		39,125.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113567648 Ref. 0005389025			5,400.00	345,564.63	345,564.63
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 1945		14,917.50			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492399784 Iripan 50 2023 Ref. 4159991964			1,296.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		219,758.00			



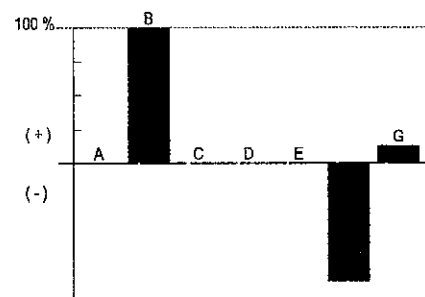
No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310123ENERGIA SAPAHU Ref. 0036647744 072					
		00072540004984995042					
		BNET01002301310036647744					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5712			30,800.71		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5713			31,851.99	174,837.83	174,837.83
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,167,442.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		27	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,342,246.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		40	

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33.56	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,342,246.47	100.00%	B
Comisiones (-)	-462.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,167,442.20	-86.97%	F
Saldo Final	174,837.83	13.02%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

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:



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](mailto: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](http://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: 2528001901206346 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

BA7E8A71-7508-4634-BD45-EDDFAB2C53A7

00001000000509478830

**Sello Digital**

iOTJklIqqcJHCi/BEoKuME5rjQuc533iyQi8VKmYEiJ/KLhWkDiLtlSpNTLzyX4aONB71c2dZqsm/nDx9VpJVqlqAch8hm+NnnZWzLvkLkpBxYemQHWNIHL2kVQm43UTwWObzPwXIGMzKw4dD7RMZG7Fbn6W7ryUweSSAAL3P88UtSEWHZxKHQd51dEr2oYJT8hRcl/DbxWJ8dayMcbJwRjEnYgaeYRph9d0PwG3/4L2WhsX3vzdq9OU1wo8E23oUaEqs8tngPE6JRWs1Gno0Hp3OIU3T2UVD/1UP7ZyVZoy0j1Dng05oN/mc4QxrlQBONPCvBvPVe/dfSi9xBig==

**Sello SAT**

V1OQ9pGo3onnrHZp35y0B+0Qnl6M2IhDTimmXsJ9g7DzdbawPBaFv1onZuSuYvJOWUYUP+6U0Y0dUoN7JgKMpwx5lm2ZYrgMrHxXS7qgPtI8qnJ6ozHB6KieXSNOJX0QEve4PPwZV0WrcTxquo8li6hTmhcKrfOeTUfNcAMtUsM+t7f999TawZEJYj5WqvnYurqYo3m8VIBjiTPAZWDbZXZ4wCclX6tHeFjxbPtuUaZoNsZ9OjsGM6TS7e0zGCbsfZ/DsARsPbs83PwBvDiCq6+HgMXDKQwGiXkAwcHDBFNyf2CDUeOuti/jOyFhdm88QmFM6lNgVqVb7IEtx68EQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T07:54:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BA7E8A71-7508-4634-BD45-EDDFAB2C53A7|2023-02-01T07:54:59|iOTJklIqqcJHCi/BEoKuME5rjQuc533iyQi8VKmYEiJ/KLhWkDiLtlSpNTLzyX4aONB71c2dZqsm/nDx9VpJVqlqAch8hm+NnnZWzLvkLkpBxYemQHWNIHL2kVQm43UTwWObzPwXIGMzKw4dD7RMZG7Fbn6W7ryUweSSAAL3P88UtSEWHZxKHQd51dEr2oYJT8hRcl/DbxWJ8dayMcbJwRjEnYgaeYRph9d0PwG3/4L2WhsX3vzdq9OU1wo8E23oUaEqs8tngPE6JRWs1Gno0Hp3OIU3T2UVD/1UP7ZyVZoy0j1Dng05oN/mc4QxrlQBONPCvBvPVe/dfSi9xBig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2023 a las 01:15:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA																		
1						ACTIVO		3,278,974.26							3,451,344.45								000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,825,707.56							2,998,779.52								000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-1,367.17							144,728.25								000000
1112						BANCOS / TESORERIA.		33.56							146,107.63								000000
1112-001						BANCOMIER		33.56							146,107.63								000000
1112-001-00001						CTA 019012634 BANCOMIER		33.56							146,107.63								000000
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000063		01/01/2023	P.PEP-000001-ENE	01/01/2023		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	535.92	535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000065		01/01/2023	P.PEP-000003-ENE	01/01/2023		TR. CTA 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO BOMBA DE EL SAPA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000107		02/01/2023	P.PGD-000051-ENE	02/01/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000108		03/01/2023	P.PGD-000052-ENE	03/01/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	88,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000109		04/01/2023	P.PGD-000053-ENE	04/01/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	55,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000109		04/01/2023	P.PIR-000051-ENE	04/01/2023		CAJA: 001 INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)		0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000004		05/01/2023	P.PGD-000014-ENE	05/01/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000005		06/01/2023	P.PGD-000015-ENE	06/01/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000006		07/01/2023	P.PGD-000016-ENE	07/01/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000007		09/01/2023	P.PGD-000017-ENE	09/01/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	70,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000008		10/01/2023	P.PGD-000018-ENE	10/01/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	59,921.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000061		10/01/2023	P.PEP-000006-ENE	10/01/2023		TR. CTA 0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	0.00	2,799.96	2,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000062		11/01/2023	P.PEP-000010-ENE	11/01/2023		CH: 1931 CTA. 0634 DANIEL PINEDA CRTZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2023 DEL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000063		11/01/2023	P.PEP-000011-ENE	11/01/2023		CH: 1932 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEM DEL 2022 PERSONAL DEL SAPAHU:		0.00	0.00	50,717.40	50,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000064		11/01/2023	P.PEP-000012-ENE	11/01/2023		CH: 1933 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE DICIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU:		0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000009		11/01/2023	P.PGD-000019-ENE	11/01/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	56,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																		
00000010		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	12/01/2023	P.PGD-0000036-ENE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/01/2023.	0.00	67,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000010		RECIBOS	12/01/2023	12/01/2023	P.PIR-0000007-ENE	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000010		RECIBOS	12/01/2023	12/01/2023	P.PIR-0000007-ENE	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000010		RECIBOS	12/01/2023	12/01/2023	P.PIR-0000007-ENE	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000010		RECIBOS	12/01/2023	12/01/2023	P.PIR-0000007-ENE	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000010		RECIBOS	12/01/2023	12/01/2023	P.PIR-0000007-ENE	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000010		RECIBOS	12/01/2023	12/01/2023	P.PIR-0000007-ENE	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000058		SPEI BANCARIO	12/01/2023	12/01/2023	P.PEP-0000089-ENE	TR. CTA 0634 BERNABE HUERTA HEREDIA, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	62,866.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000065		CHEQUE	12/01/2023	12/01/2023	P.PEP-000014-ENE	CH.1934 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ADEFAS POZOS DEL SAPAHU: (PAGA)	0.00	0.00	0.00	313,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000066		SPEI BANCARIO	12/01/2023	12/01/2023	P.PEP-000004-ENE	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL GRAVARENA Y REPARAC TRANFOR DE EL SAPAHU:	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000067		SPEI BANCARIO	12/01/2023	12/01/2023	P.PEP-000006-ENE	TR. CTA 0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO DE 2 MULTIFUNCIONALES PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000011		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	13/01/2023	P.PGD-000020-ENE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/01/2023.	0.00	93,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000012		FICHA DE DEPOSITO	14/01/2023	14/01/2023	P.PGD-000021-ENE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/01/2023.	0.00	59,603.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000013		FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	16/01/2023	P.PGD-000022-ENE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/01/2023.	0.00	51,455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000014		FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	17/01/2023	P.PGD-000023-ENE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/01/2023.	0.00	78,914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000066		CHEQUE	17/01/2023	17/01/2023	P.PEP-000017-ENE	CH.1935 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA IRA QUINCENA ENERO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU:	0.00	0.00	0.00	53,209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000067		CHEQUE	17/01/2023	17/01/2023	P.PEP-000016-ENE	CH.1936 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINCENA DE ENERO DE 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU:	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000068		CHEQUE	17/01/2023	17/01/2023	P.PEP-000015-ENE	CH.1937 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE PROVISION P/ GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAP DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/01/2023.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000015		FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	18/01/2023	P.PGD-000024-ENE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/01/2023.	0.00	52,342.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000016		FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	19/01/2023	P.PGD-000025-ENE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/01/2023.	0.00	45,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000016		RECIBOS	19/01/2023	19/01/2023	P.PIR-000013-ENE	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-16: (RECAUDADO)	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO																	
00000016	RECIBOS	19/01/2023	P.PIR-000013-ENE	19/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-19. (RECAUDADO)		0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000026-ENE	20/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2023.		0.00	42,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000069	CHEQUE	20/01/2023	P.PEP-000019-ENE	20/01/2023	CH:1938 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIALES PEAR EL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	14,823.00	0.00	0.00	14,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
00000070	CHEQUE	20/01/2023	P.PEP-000020-ENE	20/01/2023	CH:1939 CTA. 0634 MA. SADI MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIALES PEAR EL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	3					000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2023	P.PGD-000027-ENE	21/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2023.		0.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000028-ENE	23/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/01/2023.		0.00	44,510.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000019	RECIBOS	23/01/2023	P.PIR-000016-ENE	23/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-23. (RECAUDADO)		0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000071	CHEQUE	23/01/2023	P.PGD-000064-ENE	23/01/2023	CH:1940 CTA. 0634 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
00000072	CHEQUE	23/01/2023	P.PGD-000009-ENE	23/01/2023	CH:1941 CTA. 0634 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
00000073	CHEQUE	23/01/2023	P.PGD-000010-ENE	23/01/2023	CH:1942 CTA. 0634 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
00000074	CHEQUE	23/01/2023	P.PGD-000011-ENE	23/01/2023	CH:1943 CTA. 0634 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
00000075	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000018-ENE	23/01/2023	CH:1944 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	40,052.00	0.00	0.00	40,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	3					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000029-ENE	24/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/01/2023.		0.00	32,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000030-ENE	25/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/01/2023.		0.00	22,865.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000031-ENE	26/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/01/2023.		0.00	62,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000022	RECIBOS	26/01/2023	P.PIR-000019-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-26. (RECAUDADO)		0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000059	SPEI BANCARIO	26/01/2023	P.PEP-000007-ENE	26/01/2023	TR. CTA 0634 ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	120,006.29	0.00	0.00	120,006.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000032-ENE	27/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2023.		0.00	35,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2023	P.PGD-000033-ENE	28/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/01/2023.		0.00	40,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000034-ENE	30/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/2023.		0.00	30,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
00000076	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000022-ENE	30/01/2023	CH:1945 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE RENTA RETROSCAVADORA PARA EL SAPAHU. (PAG		0.00	0.00	14,917.50	0.00	0.00	14,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
00000077	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000023-ENE	30/01/2023	CH:1946 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA ENERO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.;		0.00	0.00	55,468.35	0.00	0.00	55,468.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	EVENTO	DF		EVENTO	POLIZA													
00000078	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000024-ENE	30/01/2023	CH.1947 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINC DE ENERO DE 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU. (PA	0.00	0.00	39,125.00	0.00	0.00	0000001947	14-401	1					000000
00000079	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000025-ENE	31/01/2023	CH.1948 CTA. 0634 GARIBALDI ARELLANO ARANA, PAGO DE MATERIAL CONSUMIBLES DE COMPUTO PAR EL SAPAHU. (	0.00	0.00	23,310.20	0.00	0.00	0000001948	14-401	1					000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000035-ENE	31/01/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/01/2023.	0.00	31,851.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000025	RECIBOS	31/01/2023	P.PIR-000023-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023.01.31. (RECAUDADO)	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000060	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000013-ENE	31/01/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO SERVICIOS DE ENERG ELECTRIC VAR POZOS DE. (PAGADO	0.00	0.00	219,758.00	0.00	0.00	0000001964	14-401	1					000000

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**  
CUENTA No. 0190120634  
**SAPAHU HUETAMO**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 35,320.28

**M A S**  
DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 35,320.28

## M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 17,327.25  
28/02/2022 CH. 1962 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR \$17,327.25

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 17,993.03

**ATENTAMENTE**

  
DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

SAPAHU



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUETAMO SA  
MELCHOR OCAMPO ORIENTE 7  
HUETAMO DE NU EZ CENTRO  
HUETAMO  
MIC MEXICO CP 61940

**Estado de Cuenta**  
MAESTRA PYME BBVA  
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C	SAP920725KT8
No. Cuenta CLABE	012528001901206346

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 5193465

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		208,363.89
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		208,363.89
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	240.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		478.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		174,837.83
Saldo de Operación Inicial		174,837.83
Depósitos / Abonos (+)	25	797,995.28
Retiros / Cargos (-)	25	937,512.83
Saldo Final (+)		35,320.28
Saldo de Operación Final		35,320.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		208.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAG951030-4H2 Ref. 1948		23,310.20		151,286.35	151,286.35
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 1949		50,587.60		100,698.75	100,698.75
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 fact 3023 3024 Ref. 0083689011		38,474.30		61,911.25	61,911.25
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5722			49,101.94		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5723			85,536.91		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5724			83,445.93		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5725			83,397.96		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5726			6,239.88		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5727			59,018.00	428,651.87	428,651.87
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951		26,456.99			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1950		40,027.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1952		48,692.63			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 1953		5,800.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 FACT 33F 8300 Ref. 0067217010		51,711.64		255,963.61	255,963.61
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5733			26,026.89		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5734			36,537.90	318,528.40	318,528.40
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5735			40,679.93		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5736			17,677.98		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5737			43,932.17		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1955		56,695.67			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1956		38,925.00			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 fact 3022 Ref. 0003149009		51,529.93			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5741			21,575.90	295,243.78	295,243.78
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1954		7,000.00		288,243.78	288,243.78
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 14:38 MEXICO			500.00	288,743.78	288,243.78
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5744			26,991.73		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5745			33,724.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5746			720.00	350,179.51	350,179.51
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5747			38,339.80		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5748			23,849.99		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200223ENERGIA SAPAHU Ref. 0040339425 072 00072540004984995042 BNET01002302200040339425 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		242,178.00		170,191.30	170,191.30
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1957		30,000.00		140,191.30	140,191.30
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 FACT B76 6E9 Ref. 0047613009		29,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAL591113-IP8 Ref. 1960		50,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 1963		33,259.69			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5754			32,246.91		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5755			17,445.91		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5756			28,927.85		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5757			15,305.92		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5758			20,601.91		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5759			6,109.87		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1961		17,133.52			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1964		56,926.18			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,250.00			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 15:36 PRAC E635 FOLIO:9804 Ref. *****0634			60.00	35,320.28	35,320.28

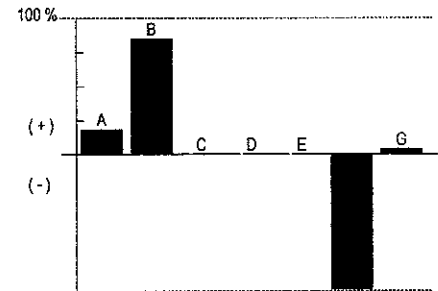
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	937,512.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	797,995.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174,837.83	18.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	797,995.28	85.11%	B
Comisiones (-)	-478.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-937,512.83	-100.00%	F
Saldo Final	35,320.28	3.76%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

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:

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](mailto: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](http://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: 2528001901206346 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

8620387B-5E96-4D86-9CDF-6A0FE1931762

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

A+VdLpHHa1m16GWI0d/PeD/c+1qcXA96RK862G+sp3mnl5ofDERsHaQIMV+VOid7QlrymFuqHlpZEeK0yC/D22M4DFevGe/k5skpSnaMeel+RBB3ABcHSOo7X3Q2E17NDFtcp37GshQc534aFyLHivQphdxCfCxxXd1QPf8pDGf7gp92P5GvyN5/LvOsCN+NmwoTsyelalvQ7Bg4tqmuMmBXdUm2M4u3C4SsULJBXJ+sdQ1rgsRsUvrv7KImVvyD0THt6Osp82nx4pPotizP030R1WizoPSjDvaTNsSsbNyQ6WSGQojM1E38Gg5dWlp3CApFD4PwYRB3ALscidg==

**Sello SAT**

khiwlb5b5kMMpmY0LR2FPRGsv3Gik7bUkO8JdBvYPgg3i+krwK1DyATwogUpjKXqSx+qnQnN03Y1KkkiaVUKkcEF96URjGodhw7tkuLk6nzP1y5cf5GqKIKjy7QfU62HwnjxAG9pTxy1jzl+OHIGaGNpl/ROvZzsunlsBN4Lwem73CM+o2CUtsebYm2Hm4G3N3Du53LU2uxzKc3aCGt73QcOGUHv8h3ZuFQkeDmv/95e8zb7FjvkfOF2f165S6NKOB7V9K/4VrgGz8iaH/2MZZMhvy9KtBY5c4lv2+Ekv3PeBHd7c1umK1TFscl7hijchZ01xwtarEVMh5A50g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T07:04:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8620387B-5E96-4D86-9CDF-6A0FE1931762|2023-03-01T07:04:40|A+VdLpHHa1m16GWI0d/PeD/c+1qcXA96RK862G+sp3mnl5ofDERsHaQIMV+VOid7QlrymFuqHlpZEeK0yC/D22M4DFevGe/k5skpSnaMeel+RBB3ABcHSOo7X3Q2E17NDFtcp37GshQc534aFyLHivQphdxCfCxxXd1QPf8pDGf7gp92P5GvyN5/LvOsCN+NmwoTsyelalvQ7Bg4tqmuMmBXdUm2M4u3C4SsULJBXJ+sdQ1rgsRsUvrv7KImVvyD0THt6Osp82nx4pPotizP030R1WizoPSjDvaTNsSsbNyQ6WSGQojM1E38Gg5dWlp3CApFD4PwYRB3ALscidg==[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2023 a las 00:36:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA																
1					ACTIVO			3,451,344.45					3,376,363.13									000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.			2,998,779.52					2,936,433.59									000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			144,728.25					16,593.40									000000
1112					BANCOS / TESORERIA			146,407.63					17,993.03									000000
1112-001					BANCOMER			146,407.63					17,993.03									000000
1112-001-00001					CTA 019012634 BANCOMER			146,407.63					17,993.03									000000
00000030		FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	01/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	49,101.94				0.00	0000000000	14-401							000000
00000092		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	01/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.; (PAGADO)			0.00	0.00		554.48		0.00	0000006346	14-401	1						000000
00000031		FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	02/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	85,536.91				0.00	0000000000	14-401							000000
00000032		FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	03/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	83,445.93				0.00	0000000000	14-401							000000
00000090		CHEQUE	03/02/2023	03/02/2023	CH.1949 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PAR EL SAPAHU.; (PAGADO)			0.00	0.00		50,587.60		0.00	0000001949	14-401	1						000000
00000033		FICHA DE DEPOSITO	04/02/2023	04/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	83,397.96				0.00	0000000000	14-401							000000
00000034		FICHA DE DEPOSITO	05/02/2023	05/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	6,239.88				0.00	0000000000	14-401							000000
00000035		FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	07/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	59,018.00				0.00	0000000000	14-401							000000
00000035		RECIBOS	07/02/2023	07/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-02-07: (RECAUDADO)			0.00	5,400.00				0.00	0000000000	14-401							000000
00000064		SPEI BANCARIO	07/02/2023	07/02/2023	TR. CTA 0634. MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)			0.00	0.00		38,474.30		0.00	0000009011	14-401	1						000000
00000036		FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	08/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	26,026.89				0.00	0000000000	14-401							000000
00000037		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	09/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	36,537.90				0.00	0000000000	14-401							000000
00000085		SPEI BANCARIO	09/02/2023	09/02/2023	TR. CTA 0634-BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)			0.00	0.00		51,711.64		0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000091		CFDI	09/02/2023	09/02/2023	CH.1950 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)			0.00	0.00		40,027.00		0.00	0000001950	14-401	1						000000
00000092		CHEQUE	09/02/2023	09/02/2023	CH.1951 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)			0.00	0.00		26,456.99		0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000093		CHEQUE	09/02/2023	09/02/2023	CH.1952 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)			0.00	0.00		48,692.63		0.00	0000001952	14-401	1						000000
00000094		CHEQUE	09/02/2023	09/02/2023	CH.1953 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV, PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)			0.00	0.00		5,800.00		0.00	0000001953	14-401	1						000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000051	FICHA DE DEPOSITO		25/02/2023		P.PGD-000058-FEB	25/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	6,189.86	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000101	CHEQUE		27/02/2023		P.PEP-000042-FEB	27/02/2023	CH:1980 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGP DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000001960	14-401	1					000000
00000102	CHEQUE		27/02/2023		P.PEP-000047-FEB	27/02/2023	CH:1981 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	17,133.52	0.00	0.00	0000001961	14-401	1					000000
00000103	CHEQUE		28/02/2023		P.PEP-000043-FEB	28/02/2023	CH:1982 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	17,327.25	0.00	0.00	0000001962	14-401	1					000000
00000104	CHEQUE		28/02/2023		P.PEP-000044-FEB	28/02/2023	CH:1983 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PAR EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	33,259.69	0.00	0.00	0000001963	14-401	1					000000
00000105	CHEQUE		28/02/2023		P.PEP-000045-FEB	28/02/2023	CH:1984 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	56,928.18	0.00	0.00	0000001954	14-401	1					000000
00000106	CHEQUE		28/02/2023		P.PEP-000046-FEB	28/02/2023	CH:1965 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0000001965	14-401	1					000000
00000088	SPEI BANCARIO		28/02/2023		P.PEP-000032-FEB	28/02/2023	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEI MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000003009	14-401	1					000000

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**  
CUENTA No. 0190120634  
**SAPAHU HUETAMO**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 79,922.13

**M A S**  
DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 79,922.13

**M E N O S**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 500.00

11/03/2023

DEPOSITO DE MAS

\$500.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 79,422.13

**ATENTAMENTE**



DIRECTOR DEL SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
 HUETAMO SA  
 MELCHOR OCAMPO ORIENTE 7  
 HUETAMO DE NU EZ CENTRO  
 HUETAMO  
 MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012528001901206346

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
 PLAZA: URUAPAN  
 TELEFONO: 5193465

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	109,435.60
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	109,435.60
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	9 144.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	29 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>495.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	35,320.28
Saldo de Operación Inicial	35,320.28
Depósitos / Abonos (+)	30 546,517.30
Retiros / Cargos (-)	20 501,915.45
Saldo Final (+)	79,922.13
Saldo de Operación Final	79,922.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		240.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.40			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1962		17,327.25		17,714.63	17,714.63
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		17,418.83	17,418.83
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070323CFE SAPAHU Ref. 0043415213 072 00072540004984995042 BNET01002303070043415213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,647.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5771			39,359.35		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5772			31,369.91		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5773			14,193.07		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5774			20,263.77		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5775			19,530.79		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239598804 fact 244 Ref. 0056762009		18,500.00		121,988.72	121,988.72
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 fact 3234 Ref. 0067016009		17,967.65		104,021.07	104,021.07
09/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 12:52 MEXICO			500.00	104,521.07	104,021.07
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5779			21,505.86		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5780			29,935.82	155,962.75	155,962.75
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915480256 Pago SAPAHU Ref. 7697203512			3,960.00	159,922.75	159,922.75
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0150323ANTICIPO BOMBA Ref. 0044959363 062 00062470001861245299 BNET01002303150044959363 RUTH ROBLES GONZALEZ		100,000.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5783			2,900.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5784			25,175.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5785			21,835.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1968		39,400.00			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1967		57,037.58		13,395.17	13,395.17
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1966		7,000.00		6,395.17	6,395.17
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5789			1,719.99		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5790			32,576.92		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5791			20,488.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5792			22,154.79		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5793			13,194.90	96,529.77	96,529.77
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5794			25,205.72		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5795			5,729.94		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5796			29,104.78		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 1969		5,800.00		150,770.21	150,770.21
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5798			30,194.68	180,964.89	180,964.89
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1972		20,000.00		160,964.89	160,964.89
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5800			17,306.90		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5801			19,167.88		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5802			18,394.85		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5803			9,059.86	224,894.38	224,894.38
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5804			16,132.98		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5805			20,344.89	261,372.25	261,372.25
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0300323FINIQUITO SAPAHU Ref. 0047791437 062 00062470001861245299 BNET01002303300047791437 RUTH ROBLES GONZALEZ		38,538.80			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300323CFE SAPAHU Ref. 0047793577 072 00072540004984995042 BNET01002303300047793577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		74,173.00			



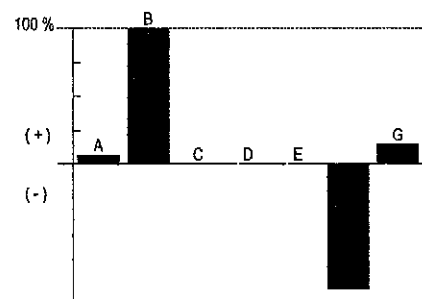
No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5808			20,405.76		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1973		57,346.52			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1974		39,250.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1975		7,353.45		65,116.24	65,116.24
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5812			10,145.97		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5813			4,659.92	79,922.13	79,922.13
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			501,915.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			20
TOTAL IMPORTE ABONOS			546,517.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			30

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,320.28	6.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	546,517.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-495.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-501,915.45	-91.83%	F
Saldo Final	79,922.13	14.62%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

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:



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](mailto: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](http://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: 2528001901206346 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO SA  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
05168186-5F20-4C29-84B9-EFDC27F21377	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 KkNa4CDfMBVo78Q194rJTD3717xQyIC3XpLjOwQvV6X5tDAW3nXOOi9LDvIBpmJ3cMOvVgjoD4/IMS4C2iv+v1KuGqdWF2GQqpdIDv/gLy348duePeEO0kem41L8S8eIld1zyKXTr5+u1QdVWWhr4SgHlx1GqIsLm77JbKHfx9KGrQgu4uWxFNkOeZ2NsOE+CJrNAFjLa1HJ+D1Mt48MBTmtV4qz49aDo1tG0M0L3Lx4b9ImOJIDt6XvRsnXF1P5Np1KI6uy+PxHBvnJri7uujXICLPlejZmQfGpidyji+mTW6fVPbjf2WiKsiwZWI6cJCe+okO1YzobaAhPXj2tHw==

**Sello SAT**  
 oOP571KeCdTjJE6kHa8gOFu18mUKw+sNo9cT57s8MHWh0sYl4X0443d3f73q8ZIFpTxkDR+fRg+EEAQFszcs5emz8enpnsP7JpHGp4D5XQfuLnVuRlnTi3IO1vr62dly0cwp+GUADH9FL4nK7WQEVfnW9fw7XQOEQ/IGoJrgh0DWWY12EtfwwwZEHDQ4Oz+2knQL2NN1JOjdFSbalLVcPZIXgyNJqoRT25gPHwEfhmHvR6S7uNBR4DTz//WuturSLgMw6DpBkVFyQSyfBlyJdSs4s7YmVjigRhnP6RjIzEFRWR88rNoTrL984jbaL5cW+TTWqSjqXr7Lfwltx5DZA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T14:38:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|05168186-5F20-4C29-84B9-EFDC27F21377|2023-04-01T14:38:03|KkNa4CDfMBVo78Q194rJTD3717xQyIC3XpLjOwQvV6X5tDAW3nXOOi9LDvIBpmJ3cMOvVgjoD4/IMS4C2iv+v1KuGqdWF2GQqpdIDv/gLy348duePeEO0kem41L8S8eIld1zyKXTr5+u1QdVWWhr4SgHlx1GqIsLm77JbKHfx9KGrQgu4uWxFNkOeZ2NsOE+CJrNAFjLa1HJ+D1Mt48MBTmtV4qz49aDo1tG0M0L3Lx4b9ImOJIDt6XvRsnXF1P5Np1KI6uy+PxHBvnJri7uujXICLPlejZmQfGpidyji+mTW6fVPbjf2WiKsiwZWI6cJCe+okO1YzobaAhPXj2tHw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 12:26:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA															
1																			
11						ACTIVO		3,376,363.13	1,755,195.56	1,601,949.51	3,529,519.18								000000
111						ACTIVO CIRCULANTE.		2,836,433.59	1,678,835.56	1,587,519.95	3,027,749.20								000000
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		16,593.40	1,087,574.55	1,026,145.49	78,022.46								000000
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		17,993.03	546,017.30	484,588.20	79,422.13								000000
1112-001-00001						BANCOMER		17,993.03	546,017.30	484,588.20	79,422.13								000000
00000110		01/03/2023	P.PGD-000070-MAR	01/03/2023		CTA 019012634 BANCOMER		0.00	39,369.95	0.00	0.00	0600000000	14-401						000000
00000139		01/03/2023	P.PEP-000048-MAR	01/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	0.00	574.20	0.00	0600006345	14-401	1					000000
00000111		02/03/2023	P.PGD-000071-MAR	02/03/2023		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	31,369.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000112		03/03/2023	P.PGD-000072-MAR	03/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	20,263.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000113		04/03/2023	P.PGD-000073-MAR	04/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	14,193.07	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000114		06/03/2023	P.PGD-000074-MAR	06/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	19,530.79	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000115		07/03/2023	P.PGD-000075-MAR	07/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	32,576.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000142		07/03/2023	P.PEP-000049-MAR	07/03/2023		TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	0.00	1,647.00	0.00	0000000610	14-401	1					000000
00000143		07/03/2023	P.PEP-000050-MAR	07/03/2023		TR. CTA 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE SERVICIOS Y MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000002009	14-401	1					000000
00000144		08/03/2023	P.PEP-000051-MAR	08/03/2023		TR. CTA 0634 MUSE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	0.00	17,967.65	0.00	0000006009	14-401	1					000000
00000116		08/03/2023	P.PGD-000076-MAR	08/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	21,505.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000117		09/03/2023	P.PGD-000077-MAR	09/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	29,936.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000118		10/03/2023	P.PGD-000078-MAR	10/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	13,194.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000119		11/03/2023	P.PGD-000079-MAR	11/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	4,119.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000119		11/03/2023	P.PIR-000061-MAR	11/03/2023		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-03-11: (RECAUDADO)		0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000120		13/03/2023	P.PIR-000062-MAR	13/03/2023		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-03-13: (RECAUDADO)		0.00	3,960.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000120		13/03/2023	P.PGD-000080-MAR	13/03/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	25,175.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
00000149	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000055-MAR	13/03/2023	CH.1966 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MARZO 2023 DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001966	14-401	1						000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000081-MAR	14/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/03/2023	0.00	0.00	21,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000082-MAR	15/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/03/2023	0.00	0.00	20,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000145	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000052-MAR	15/03/2023	TR. CTA 0634 RUTH ROBLES GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL BOMBA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000150	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000056-MAR	15/03/2023	CH.1967 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.;	0.00	0.00	0.00	0.00	57,037.58	0.00	0.00	0.00	0000001967	14-401	1						000000
00000151	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000057-MAR	15/03/2023	CH.1988 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0000001968	14-401	1						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000083-MAR	16/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/03/2023	0.00	0.00	22,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000124	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000084-MAR	17/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/03/2023	0.00	0.00	26,205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000125	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2023	P.PGD-000085-MAR	18/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/03/2023	0.00	0.00	5,729.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2023	P.PGD-000086-MAR	20/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/03/2023	0.00	0.00	29,104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000152	CHEQUE	21/03/2023	P.PEP-000058-MAR	21/03/2023	CH.1969 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV, PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0000001989	14-401	1						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000086-MAR	21/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/03/2023	0.00	0.00	30,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000087-MAR	22/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/03/2023	0.00	0.00	17,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000153	CHEQUE	23/03/2023	P.PGD-000068-MAR	23/03/2023	CH.1970 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000154	CHEQUE	23/03/2023	P.PGD-000069-MAR	23/03/2023	CH.1971 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000128	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000088-MAR	23/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/03/2023	0.00	0.00	19,167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000129	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000088-MAR	24/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/03/2023	0.00	0.00	18,394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2023	P.PGD-000090-MAR	25/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/03/2023	0.00	0.00	9,059.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000131	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000091-MAR	27/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/03/2023	0.00	0.00	20,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000155	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000059-MAR	27/03/2023	CH.1972 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001972	14-401	1						000000
00000132	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000092-MAR	28/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/03/2023	0.00	0.00	16,132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000133	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000093-MAR	29/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/03/2023	0.00	0.00	20,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000134	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	30/03/2023	P.PGD-000094-MAR	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/03/2023.	0.00	10,145.97	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
00000156	CHEQUE	30/03/2023	30/03/2023	P.PEP-000060-MAR	CH.1973 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	57,346.52	0.00	0000001973	14-401	1				000000
00000157	LISTA DE RAYA	30/03/2023	30/03/2023	P.PEP-000061-MAR	CH.1974 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0000001974	14-401	1				000000
00000158	CHEQUE	30/03/2023	30/03/2023	P.PEP-000062-MAR	CH.1975 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,353.45	0.00	0000001975	14-401	1				000000
00000146	SPEI BANCARIO	30/03/2023	30/03/2023	P.PEP-000053-MAR	TR. CTA 0634 RUTH ROBLES GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL Y BOMBA PARA POZO DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,538.80	0.00	0000004309	14-401	1				000000
00000147	COMPROBANTES	30/03/2023	30/03/2023	P.PEP-000054-MAR	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	74,173.00	0.00	0000001111	14-401	1				000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	31/03/2023	P.PGD-000095-MAR	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/03/2023.	0.00	4,689.92	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000