

**TERCER 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.**

000940

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER

CUENTA No. 0190120634

SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 73,694.34

M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 73,694.34

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
CH. 1657 FRANCISCO DELGADO MAÑON

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 73,694.34

A T E N T A M E N T E



DIRECTOR DEL SAPAHU

Julian
ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

000941



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,089.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		65,089.06
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		409.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,329.08
Saldo de Operación Inicial		40,329.08
Depósitos / Abonos (+)	32	770,639.92
Retiros / Cargos (-)	20	737,274.66
Saldo Final (+)		73,694.34
Saldo de Operación Final		73,694.34
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		144.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			

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.



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 13:38 PRAC 8199 FOLIO:8708 Ref. *****0634			12,318.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018		13,258.99		39,221.05	39,221.05
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451670115 MA VICTORIA ORTEGA Ref. 0085090010			6,720.00	45,941.05	45,941.05
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40		45,633.65	45,633.65
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5973			23,211.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5974			14,873.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5975			18,955.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5976			17,565.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5977			26,115.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5978			31,990.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5979			2,420.00		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2019		5,271.60		175,491.05	175,491.05
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5981			21,939.88	197,430.93	197,430.93
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5982			7,775.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 FACT C25 Ref. 0070252009		11,600.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 2021		16,328.40			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2025		12,556.27		164,721.26	164,721.26
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 2023		5,800.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5987			22,013.75		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2027		57,031.98			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2026		42,250.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2020		20,000.00		61,653.03	61,653.03



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5991			16,654.71		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5992			1,449.98		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5993			9.72		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5994			16,335.03	96,102.47	96,102.47
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 8597725702			500.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5996			23,369.85		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190723ENERGIA SAPAHU Ref. 0045066008 072 00072540004984995042 BNET01002307190045066008 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		72,229.00		47,743.32	47,243.32
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5998			39,140.90		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2022		7,000.00		79,884.22	79,884.22
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511260715 Transf a Sistema D Ref. 8932425935			2,880.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALL591113-IP8 Ref. 2028		50,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6002			25,759.86	58,524.08	58,524.08
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6003			21,262.95		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6004			8,877.87		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6005			2,229.95	90,894.85	90,894.85
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6006			17,289.79		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029		42,750.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2030		57,031.98		8,402.66	8,402.66
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467151837 AGUA POTABLE Ref. 0095334027			4,300.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SAPAHU BMRCASH Ref. REFBNTC00871036			323,692.00		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270723CFE SAPAHU Ref. 0046563821 072 00072540004984995042 BNET01002307270046563821 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		323,692.00			

000944



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6012			19,352.89	32,055.55	32,055.55
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6013			11,789.92	43,845.47	43,845.47
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6014			14,037.94		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6015			3,979.92		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6016			11,831.01	73,694.34	73,694.34

Total de Movimientos

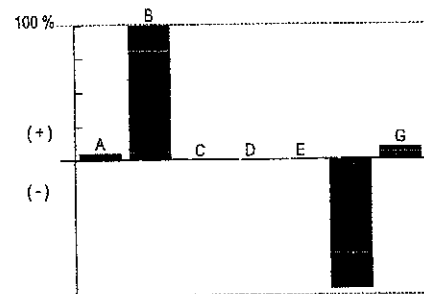
TOTAL IMPORTE CARGOS	737,274.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	770,639.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

000945

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,329.08	5.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	770,639.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-409.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-737,274.66	-95.67%	F
Saldo Final	73,694.34	9.56%	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>

000946

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 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: 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

000947



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

000948

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en 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.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
3950FF71-412B-4EE1-8AC6-08E0F2C4D46E	00001000000509478830

Sello Digital
kfpGZyB5C0zYZjdzHvjXAxzHFaib9DBA8/BNX7+G6V/m5a/1rZ956PjZ5+kAAsnCFrrTlgXpS41D2TJN132EggP1yBjn
rMORNnrskeU03V4E7dDBdIAPo+S54trXjQUp0IWHO09sLWKWH+efnGfCjNKQAQqnE+93YaBomeI2o5J0P94kbSr
XPTyrc1olz5DmfMKai8DXo2iXSCSjrvwSqDsxNFZnzM4mOAqphLYaBRNiUNddBZ6TSB22HO0iAplBOIGA0SxzY
9Xt5/PhSMEInC2nDHc7j0Y7R69yxWuKafF2ecbtfeEidebFecgTic4Jkb2SUMj06Zq6G3ViUcc5Q==

Sello SAT
mFevLwCwrRvNySQ+PqTEKJQfeUtTmmv+gCBTK0GmjxtT1GTa5KNBfbq+ypr/pAKWQfNnL6XUrCHq7Txxan4cS
1u+2rfErkmMqepFLNjFvIB06CQaFmu25v1t75BfzkwsqbpelTx699wyopxsZp1DvMO61m+qJcoQUITblc/eCPaDPTTr
X5YvD2r5SdKo5HIRt4u6qThDxR7BxgVdaCLQI23PIB2VhkvlnABqs31+TqJhhXIYUj1w9uvv12/UKjf7IUwsgWa7a4r9
eLs58Slz/mUOuHnYffuSUV9lhA15BnVCVA0Av+97p85wokuNHYE/M5bgOoyiuFXSZKNJbMYfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-06T21:13:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3950FF71-412B-4EE1-8AC6-08E0F2C4D46E|2023-08-06T21:13:58|kfpGZyB5C0zYZjdzHvjXAxzHFaib9DBA8/
BNX7+G6V/m5a/1rZ956PjZ5+kAAsnCFrrTlgXpS41D2TJN132EggP1yBjnMORNnrskeU03V4E7dDBdIAPo+S54trXj
QUp0IWHO09sLWKWH+efnGfCjNKQAQqnE+93YaBomeI2o5J0P94kbSrXPTyrc1olz5DmfMKai8DXo2iXSCSjrvwS
qDsxNFZnzM4mOAqphLYaBRNiUNddBZ6TSB22HO0iAplBOIGA0SxzY9Xt5/PhSMEInC2nDHc7j0Y7R69yxWuKafF
2ecbtfeEidebFecgTic4Jkb2SUMj06Zq6G3ViUcc5Q==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 06 de Agosto de 2023 a las 17:32:36

"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."

000949

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 JULIO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	3,517,185.03	1,579,153.65	1,641,326.75	3,555,011.93								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,042,898.96	1,579,453.65	1,626,418.32	3,095,634.29								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,489.63	1,204,137.49	1,170,772.27	72,854.85								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	39,379.19	771,599.81	737,274.66	73,894.34								000000
1112-001				BANCOMER	39,379.19	771,599.81	737,274.66	73,894.34								000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	39,379.19	771,599.81	737,274.66	73,894.34								000000
00000299		01/07/2023	01/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	12,318.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000353		01/07/2023	01/07/2023	DEPOSITO PENDIENTE DE JUNIO 2023	0.00	949.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000355		01/07/2023	01/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2023:	0.00	0.00	474.44	0.00	0000006246	14-401	1					000000
00000360		03/07/2023	03/07/2023	(PAGADO)	0.00	0.00	13,258.99	0.00	0000000000	14-401						000000
00000300		03/07/2023	03/07/2023	CH.2018 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000301		04/07/2023	04/07/2023	GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	23,211.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000302		05/07/2023	05/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,939.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000361		05/07/2023	05/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	17,565.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000303		06/07/2023	06/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	5,271.60	0.00	0000002019	14-401	1					000000
00000304		07/07/2023	07/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	31,999.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000305		08/07/2023	08/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000306		10/07/2023	10/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,873.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000307		11/07/2023	11/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,955.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000307		11/07/2023	11/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	1,680.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000307		11/07/2023	11/07/2023	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000307		11/07/2023	11/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	1,680.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000307		11/07/2023	11/07/2023	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000307		11/07/2023	11/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	1,680.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000307		11/07/2023	11/07/2023	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000950

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 JULIO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000308	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-000190-JUL	12/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/07/2023.	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000362	CFDI	12/07/2023	P.PEP-000119-JUL	12/07/2023	CH.2020 CTA. 0634. JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU.: (PAGADO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002020	14-401	1				000000
00000363	CFDI	13/07/2023	P.PEP-000120-JUL	13/07/2023	CH.2021 CTA. 0634. CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,328.40	0.00	0000002021	14-401	1				000000
00000364	CFDI	13/07/2023	P.PEP-000121-JUL	13/07/2023	CH.2022 CTA. 0634. DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO 2023 DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002022	14-401	1				000000
00000365	CFDI	13/07/2023	P.PEP-000122-JUL	13/07/2023	CH.2023 CTA. 0634. GRUPO TREDI RADIO, S.A. DE C.V., PAGO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL MES DEL SAPAHU.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002023	14-401	1				000000
00000366	CHEQUE	13/07/2023	P.PGD-000210-JUL	13/07/2023	CH.2024 CTA. 0634. CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000367	CHEQUE	13/07/2023	P.PEP-000123-JUL	13/07/2023	CH.2025 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,556.27	0.00	0000002025	14-401	1				000000
00000367	CFDI	13/07/2023	P.PEP-000114-JUL	13/07/2023	TR. CTA.0634 BRANDON MISAEI MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL SAPAHU.: (PAGADO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002009	14-401	1				000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000191-JUL	13/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/07/2023.	0.00	22,013.75	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000310	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-000192-JUL	14/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/07/2023.	0.00	16,654.71	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000368	LISTA DE RAYA	14/07/2023	P.PEP-000124-JUL	14/07/2023	CH.2026 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA JULIO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0000002026	14-401	1				000000
00000369	NOMINA	14/07/2023	P.PEP-000125-JUL	14/07/2023	CH.2027 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA JULIO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	57,031.98	0.00	0000002027	14-401	1				000000
00000311	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2023	P.PGD-000193-JUL	15/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/2023.	0.00	1,449.98	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000312	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-000194-JUL	17/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/07/2023.	0.00	16,335.03	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000313	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-000195-JUL	18/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/07/2023.	0.00	23,369.85	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-000196-JUL	19/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/07/2023.	0.00	39,140.90	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000369	COMPROBANTES	19/07/2023	P.PEP-000115-JUL	19/07/2023	TR. CTA.0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	72,229.00	0.00	0000006407	14-401	1				000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000197-JUL	20/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/2023.	0.00	25,759.86	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-000198-JUL	21/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/07/2023.	0.00	8,877.87	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000316	RECIBOS	21/07/2023	P.PIR-000164-JUL	21/07/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-07-21: (RECAUDADO)	0.00	2,879.91	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000316	RECIBOS	21/07/2023	P.PIR-000164-JUL	21/07/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-07-21: (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000370	CFDI	21/07/2023	P.PEP-000128-JUL	21/07/2023	CH.2028 CTA. 0634. DEL SAPAHU.:(PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000002028	14-401	1				000000

000951

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 JULIO 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																
00000317	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2023	P.PGD-000199-JUL	22/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/2023.	0.00	2,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000318	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-000200-JUL	24/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/07/2023.	0.00	21,282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000319	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-000201-JUL	25/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/07/2023.	0.00	17,289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000320	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-000202-JUL	26/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/07/2023.	0.00	19,352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000371	LISTA DE RAYA	26/07/2023	P.PEP-000126-JUL	26/07/2023	CH.2029 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA ZDA QUINCENA JULIO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000372	NOMINA	26/07/2023	P.PEP-000127-JUL	26/07/2023	CH.2030 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA ZDA QUINCENA JULIO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU:	0.00	0.00	0.00	0.00	57,031.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000359	COMPROBANTES	27/07/2023	P.PEP-000116-JUL	27/07/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	323,692.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000321	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-000203-JUL	27/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/07/2023.	0.00	11,789.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000321	RECIBOS	27/07/2023	P.PIR-000169-JUL	27/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-27: (RECAUDADO)	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000321	RECIBOS	27/07/2023	P.PIR-000169-JUL	27/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-27: (RECAUDADO)	0.00	1,439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000321	RECIBOS	27/07/2023	P.PIR-000169-JUL	27/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-27: (RECAUDADO)	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000351	SPEI BANCARIO	27/07/2023	P.PGD-000208-JUL	27/07/2023	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-27: (RECAUDADO)	0.00	323,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000322	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-000204-JUL	28/07/2023	SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2023	P.PGD-000205-JUL	29/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/2023.	0.00	3,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000324	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-000206-JUL	31/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/07/2023.	0.00	11,831.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000952

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER

CUENTA No. 0190120634

SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 35,905.45

M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 35,905.45

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 5,800.00
CHEQUE 2041 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV \$5,800.00

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 30,105.45



ATENTAMENTE

DIRECTOR DEL SAPAHU


ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

000953



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,723.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		78,723.19
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		1,421.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		73,694.34
Saldo de Operación Inicial		73,694.34
Depósitos / Abonos (+)	33	602,859.42
Retiros / Cargos (-)	24	640,648.31
Saldo Final (+)		35,905.45
Saldo de Operación Final		35,905.45
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		192.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		73,471.62	73,471.62

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, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000954



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 fac sapahu Ref. 0093547009		35,230.15			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6020			22,875.04	61,116.51	61,116.51
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6021			22,638.13		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917543816 Maria de la luz Ref. 0055651797			2,400.00	86,154.64	86,154.64
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6026			14,199.85	100,052.89	100,052.89
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6027			11,994.92		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6028			5,884.98		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034		15,000.01			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 2031		20,590.01		82,342.77	82,342.77
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6031			17,069.85	99,412.62	99,412.62
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6032			20,874.89	120,287.51	120,287.51
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2035		14,632.28			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034			14,946.03		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2037		20,000.00		100,601.26	100,601.26
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6036			9,355.05		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110823CFE SAPAHU Ref. 0049737802 072 00072540004984995042 BNET01002308110049737802 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		33,380.00		76,576.31	76,576.31
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6038			9,094.93		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6039			14,059.95		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2032		7,419.00			
14/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			500.00	92,812.19	92,312.19



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO14 13:22 MEXICO					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6042			22,464.77		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 FACT 64D Ref. 0053822010		11,600.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2038		42,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2039		57,031.98			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2040		2,613.00		1,531.98	1,531.98
16/AGO	16/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,000.00 SDO 1,531.9 Ref. CH-000002036		969.00			
16/AGO	16/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000002036		155.04			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBaBien 3716602 CONSUMO DE AGUA SUC 2565 Ref. 0184083117 166 BANCO A TERCERO IKOSO16620230816000000150M BaBien			6,220.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6050			26,285.13	32,913.07	32,913.07
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6051			24,069.93	56,983.00	56,983.00
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6052			10,785.00	67,768.00	67,768.00
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134683633 CRC D1136 Ref. 0004759021		11,033.92		56,734.08	56,734.08
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6054			7,034.97		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6055			1,905.01		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6056			9,472.91		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2036		7,000.00		68,146.97	68,146.97
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6058			12,558.09	80,705.06	80,705.06
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6059			5,879.91	86,584.97	86,584.97
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6060			13,965.27	100,550.24	100,550.24
26/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861780336 MairelValle delaPa Ref. 2042094883			2,640.00	103,190.24	100,550.24
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6062			7,960.99		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6063			1,730.04	112,881.27	112,881.27



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6064			9,099.98		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6065			19,062.98		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2043		56,558.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042		39,875.00		44,610.63	44,610.63
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310823CFE SAPAHU Ref. 0028798719 072 00072540004984995042 BNET01002308310028798719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		44,070.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6069			20,471.14		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6070			14,859.68		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SAPAHU BMRCASH Ref. REFBNTC00871036			220,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310823CFE SAPAHU Ref. 0028997746 072 00072540004984995042 BNET01002308310028997746 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		220,466.00			
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG031 18:41 PRAC E635 FOLIO:1662 Ref. *****0634			500.00	35,905.45	35,905.45

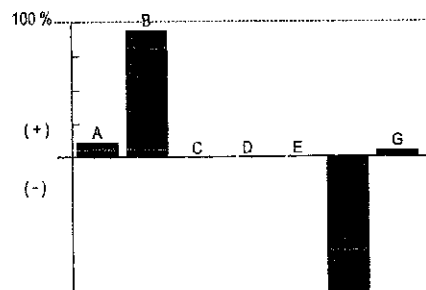
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	640,648.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	602,859.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73,694.34	11.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	602,859.42	94.10%	B
Comisiones (-)	-1,421.00	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-640,648.31	-100.00%	F
Saldo Final	35,905.45	5.60%	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 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: 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

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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en 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

Folio Fiscal:	Certificado
697889B5-331B-43BB-9E32-2F713D0C671C	00001000000509478830

Sello Digital
 UflOcyDgqLUdJqFygn7um8jO6Q1LXu8mg+KBxIVHm410U2W9Pni7T/lacNyXvmAgz6/B1Jmaahr+3aS6SCcNBhdUKF7QjGGF4jZLlriInheUf1fz4LetzGO2STpZ3bd+bCop2vH800oN8fMPQmolmjFBlgYILTKK1ak7BLDKj3KvDsvM0Y1y69zzN6A/min+nV0x0sLFyrta4PugKMsfnNryBBT9ZeXMY0nj+nVWMpNR2cxPQplQnCs09kBlb9wqFsdpSMzFqHK8V2EHxzC9/Bc/LwvrMYFXzVgu9uX2ULmfhQ8DTRdQDK5HNto5b4yVIWDAAdplBx87DJQqCkWe7Bg==

Sello SAT
 nBOuKcfZK2QqBNINWGHkdtotq4Fz+ZCm3UOrGJd08niksY8DrCKpRoeDMNadXRgx2IKT6cABCiQ+J3Zjg+BxABRmD7QebdfOJ06UQmM5sH0/8VSYpdjbP8DMkpm2Tf4XJ9cgX8fMcQka4mIViDkeaJBU8xelS7zbpZq5Y6uoSzXBzLjASqPkju5UivQIUdGgYK2A+CVIFUgTQ807p4AtghdscghPP2NANIjMjimpGD0xw6qOikLcu3rrXfiQYjOxpKEfPrbvUTWly0vJf8FYQc86Cz0xq/KBN32fuGDSFbj2BmK1FO5h/bVVSkeEbBnh3oK31hKqpYGCFMgleG2XfMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T11:57:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|697889B5-331B-43BB-9E32-2F713D0C671C|2023-09-01T11:57:25|UflOcyDgqLUdJqFygn7um8jO6Q1LXu8mg+KBxIVHm410U2W9Pni7T/lacNyXvmAgz6/B1Jmaahr+3aS6SCcNBhdUKF7QjGGF4jZLlriInheUf1fz4LetzGO2STpZ3bd+bCop2vH800oN8fMPQmolmjFBlgYILTKK1ak7BLDKj3KvDsvM0Y1y69zzN6A/min+nV0x0sLFyrta4PugKMsfnNryBBT9ZeXMY0nj+nVWMpNR2cxPQplQnCs09kBlb9wqFsdpSMzFqHK8V2EHxzC9/Bc/LwvrMYFXzVgu9uX2ULmfhQ8DTRdQDK5HNto5b4yVIWDAAdplBx87DJQqCkWe7Bg==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 09:13:13

"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 31 DE AGOSTO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	3,555,011.93	1,386,961.62	1,424,447.90	3,517,525.65		14-401						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,095,634.29	1,386,961.62	1,409,539.47	3,073,054.44		14-401	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,854.85	973,958.83	1,017,547.62	29,266.06		14-401	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	73,894.34	602,859.42	646,448.31	30,105.45		14-401						000000
1112-001				BANCOMER	73,894.34	602,859.42	646,448.31	30,105.45		14-401						000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	73,894.34	602,859.42	646,448.31	30,105.45		14-401						000000
00000325		01/08/2023	01/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	22,875.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000327		01/08/2023	01/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,648.36	0.00	0000006346	14-401						000000
00000379		02/08/2023	02/08/2023	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,230.15	0.00	0000007009	14-401						000000
00000326		02/08/2023	02/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	22,638.13	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000327		03/08/2023	03/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,199.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000327		03/08/2023	03/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-08-03: (RECAUDADO)	0.00	2,399.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000328		04/08/2023	04/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	11,994.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000385		04/08/2023	04/08/2023	CH.2031 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SAPAHU.: (PAGAD	0.00	0.00	20,590.01	0.00	0000002031	14-401	1					000000
00000386		04/08/2023	04/08/2023	CH.2032 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,419.00	0.00	0000002032	14-401	1					000000
00000387		04/08/2023	04/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	5,894.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000329		05/08/2023	05/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	17,069.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000330		07/08/2023	07/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000002034	14-401	1					000000
00000388		07/08/2023	07/08/2023	CH.2034 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO DEL SAPAHU.:	0.00	20,874.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000331		08/08/2023	08/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,946.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000332		09/08/2023	09/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	14,632.28	0.00	0000002035	14-401	1					000000
00000389		09/08/2023	09/08/2023	CH.2035 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002036	14-401	1					000000
00000390		09/08/2023	09/08/2023	CH.2036 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002036	14-401	1					000000

000962

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 AGOSTO 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	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000381		10/08/2023	P.PEP-000145-AGO	10/08/2023	CH.2037 CTA. 0634 DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	00000002037	14-401	1					000000	
					DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000383		10/08/2023	P.PGD-000219-AGO	10/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	9,365.05	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000384		11/08/2023	P.PGD-000220-AGO	11/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,059.95	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000380		11/08/2023	P.PEP-000130-AGO	11/08/2023	TR. CTA.0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,380.00	00000003107	14-401	1					000000	
00000385		12/08/2023	P.PGD-000221-AGO	12/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	9,094.93	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000386		14/08/2023	P.PGD-000222-AGO	14/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	22,464.77	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000387		15/08/2023	P.PGD-000223-AGO	15/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	26,785.13	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000381	CFDI	15/08/2023	P.PEP-000131-AGO	15/08/2023	TR. CTA.0634 BRANDON MISAEEL MORENO ELIAS, PAGO DE RENTA MAQUINARIA Y PAGO DE GRAVARENA DEL SAPAHU.:	0.00	11,600.00	0.00	0000002010	14-401	1					000000	
00000392	LISTA DE RAYA	15/08/2023	P.PEP-000139-AGO	15/08/2023	CH.2038 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA AGOSTO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	42,560.00	0.00	0000002038	14-401	1					000000	
00000393	NOMINA	15/08/2023	P.PEP-000140-AGO	15/08/2023	CH.2039 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA AGOSTO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.:	0.00	57,031.98	0.00	0000002039	14-401	1					000000	
00000394	CFDI	15/08/2023	P.PEP-000141-AGO	15/08/2023	CH.2040 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	2,613.00	0.00	0000002040	14-401	1					000000	
00000398	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000224-AGO	16/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,069.93	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000399	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-000225-AGO	17/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,785.00	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000399	RECIBOS	17/08/2023	P.PIR-000187-AGO	17/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-08-17: (RECAUDADO)	0.00	3,220.16	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000399	RECIBOS	17/08/2023	P.PIR-000187-AGO	17/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-08-17: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000340	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-000226-AGO	18/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	7,034.97	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000341	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2023	P.PGD-000227-AGO	19/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	1,905.01	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000350	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000236-AGO	21/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	9,472.91	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000342	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000228-AGO	22/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	12,588.09	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000343	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000229-AGO	23/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	5,879.91	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000344	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000230-AGO	24/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	13,965.27	0.00	00000000000	14-401						000000	
00000345	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-000231-AGO	25/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	7,960.99	0.00	00000000000	14-401						000000	

000963

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 AGOSTO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000346	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	26/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	1,730.04	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	28/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	9,059.98	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000347	RECIBOS	28/08/2023	28/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-08-28: (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	29/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,062.88	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	30/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	20,471.14	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000349	RECIBOS	30/08/2023	30/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-08-30: (RECAUDADO)	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000395	CFDI	30/08/2023	30/08/2023	CH.2041 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO, S.A. DE C.V., PAGO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL MES. DEL SAPAHU	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002041	14-401	1				000000
00000396	LISTA DE RAYA	30/08/2023	30/08/2023	CH.2042 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA AGOSTO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	39,875.00	0.00	0000002042	14-401	1				000000
00000397	NOMINA	30/08/2023	30/08/2023	CH.2043 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA AGOSTO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	56,568.60	0.00	0000002043	14-401	1				000000
00000394	CFDI	30/08/2023	30/08/2023	TR. CTA 0634 CRC DE MEXICO SA DE CV. PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOI PARA EL SAPAHU.:	0.00	0.00	11,033.92	0.00	0000009021	14-401	1				000000
00000374	SPE BANCARIO	31/08/2023	31/08/2023	SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	31/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,859.57	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000382	COMPROBANTES	31/08/2023	31/08/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	44,070.00	0.00	0000009709	14-401	1				000000
00000383	COMPROBANTES	31/08/2023	31/08/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	220,466.00	0.00	0000002607	14-401	1				000000

000964

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER
CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA	\$ <u>48,995.74</u>
M A S	
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ <u>-</u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ <u>-</u>
	\$ <u>48,995.74</u>
M E N O S	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ <u>-</u>
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 30/09/2021	\$ <u>-</u>
SALDO EN CHEQUERA	\$ <u>48,995.74</u>

ATENTAMENTE



DIRECTOR DEL SAPAHU

SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

000965



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		105,125.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		105,125.99
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		441.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,905.45
Saldo de Operación Inicial		35,905.45
Depósitos / Abonos (+)	33	517,636.48
Retiros / Cargos (-)	25	504,546.19
Saldo Final (+)		48,995.74
Saldo de Operación Final		48,995.74
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		176.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			

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.



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519895224 Deposito Ref. 2554235327			2,000.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511692821 Cielo Cornejo Ref. 2554309164			240.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561373296 Yolanda Cabrera Ar Ref. 2560085797			3,950.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139313346 raquel Manrqz paag Ref. 2561016221			480.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 2041		5,800.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAG951030-4H2 Ref. 2044		6,437.46		30,133.83	30,133.83
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0069286039			560.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6083			33,730.97		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6084			13,149.77		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6085			42,104.90	119,679.47	119,679.47
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 2047		20,016.96			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060923FILTROS Ref. 0030169211 002 00002470701663756631 BNET01002309060030169211 ALFREDO ANGEL GARCIA RAYA		70,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2045		7,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6089			44,725.52	67,388.03	67,388.03
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6090			48,777.59		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2049		20,000.00		96,165.62	96,165.62
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 spahu Ref. 0057208009		10,683.61			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6093			30,722.91	116,204.92	116,204.92
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6094			29,552.84		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6095			4,129.95		
11/SEP	12/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 12:58 MEXICO			500.00	150,387.71	149,887.71
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6097			13,634.88	164,022.59	164,022.59
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2048								
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,184.69	165,207.28	165,207.28
			Ref. 6099					
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,149.74		
			Ref. 6100					
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2050					
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,429.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2052					
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,187.97		74,239.65	74,239.65
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2051					
15/SEP	15/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,715.00		
			Ref. 6104					
15/SEP	15/SEP		P14 SAT		4,619.00			
			REF:04235JG1120039920492 CIE:0844985 Ref. GUIA:2617550					
15/SEP	15/SEP		P14 SAT		4,512.00		79,823.65	79,823.65
			REF:04235JJ4270039870405 CIE:0844985 Ref. GUIA:2620002					
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,446.96			
			0180923FACT 3532 Ref. 0032586034 002					
			00002470701017451375					
			BNETO1002309180032586034					
			CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
18/SEP	18/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,950.07		
			Ref. 6108					
18/SEP	18/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,179.98	103,506.74	103,506.74
			Ref. 6109					
19/SEP	19/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,295.06	127,801.80	127,801.80
			Ref. 6110					
21/SEP	21/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
			Ref. SERV BCA INTERN					
21/SEP	21/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET		15.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN					
21/SEP	21/SEP		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		42.40			
			Ref. IVA COM SERV BC					
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,650.12		
			Ref. 6114					
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,589.85	157,734.37	157,734.37
			Ref. 6115					
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,515.07	167,249.44	167,249.44
			Ref. 6116					
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,492.97		
			Ref. 6117					
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,829.97	187,572.38	187,572.38
			Ref. 6118					
26/SEP	26/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			960.00		
			0260923Transferencia interbancaria Ref. 0117972079 002					
			00002492701570523207					
			085902054074326937					
			MARIA ISABEL,PUENTES/ESPINOSA					



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0260923 Transferencia interbancaria Ref. 0117986403 002 00002492701570523207 085902084584326937 MARIA ISABEL, PUENTES/ESPINOSA			350.00		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 20276452027645 Ref. 0034168648 646 00646180351700017559 BNET01002309260034168648 MERCANTIL TITANIO		5,249.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260923 CFE SAPAHU Ref. 0034169707 072 00072540004984995042 BNET01002309260034169707 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		113,168.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6123			17,964.97	88,430.35	88,430.35
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6124			20,760.90		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134683633 timbres sapahu Ref. 0069368013		1,200.60		107,990.65	107,990.65
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6126			12,014.91		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6127			16,925.92		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6128			17,847.93		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2055		7,345.70			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2054		57,187.97			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2053		41,250.00		48,995.74	48,995.74

Total de Movimientos

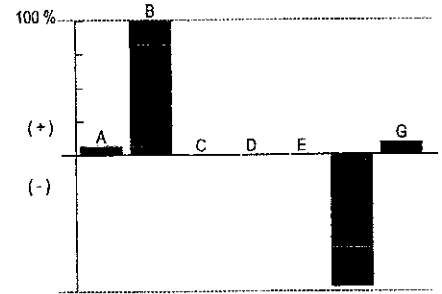
TOTAL IMPORTE CARGOS	504,546.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	517,636.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

000969

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,905.45	6.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	517,636.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-441.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-504,546.19	-97.47%	F
Saldo Final	48,995.74	9.46%	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 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: 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

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
GED	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 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

Folio Fiscal:

Certificado

E5C18002-8D44-49B3-90E2-4ACD17780FAC

00001000000509478830

Sello Digital

gHVGNouTKdLqbbVixboSPRIjx2DiURRliKolZ938xDy3xole791Uf/Fv8+smBaJSQecxL7Y/f25sLeoD12tSLaUHvCNqCpHRvGU4Ast/3sVNjmWQnpAx0qZzIYbtLFg94I6761mx6yPr8N5Q4MpfyQjyTJ0mroes0WHux350VIS7EiwCuJMWCIInkKYPi0vEmfjmjAqEFGAGqn7D+IYzgw6GMMxUp6vFoor845ITd1wzY0iEjle2voH8qbobY+aHAXsPPA7Jrk+cl9KIppQpxZhfCcG06NJ0ihBflxPv0kdr0CdwfePUcJbc3Hx/myiEDy3wYfMXVWXwcb++OWXw6A==

Sello SAT

WpC7IalJI3mgGt5EUt6QIRwb25ki/+E6U4RCcdXY+KbFThu0Uj1mAvWhwodQsXVE9VKrch04OWJDT032BRuOFoKZ0SCyeyqh6zUliuYMxvIr9+PE2+89Uu4sauCjxuHoif06mzBBFB/JCgw81tOp7lahPlmFY6fz3Ele3vTM6tpFVVLdiDQEQEsYgeH6glXsqWZADegvgx6QOZbWachJtEkbnNiZhSh5KkMBMqowaNHIJJRY+fJD26mOYm09RTfwD0ayYsSEwM5BLtkNMcjT7fN0cvTrh9n3scrhVkdF7Jb3OA18LHvKNBm7oo5KUIHYnin58whb/Dr8i/uA7w9yg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T22:00:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5C18002-8D44-49B3-90E2-4ACD17780FAC|2023-10-01T22:00:41|gHVGNouTKdLqbbVixboSPRIjx2DiURRliKolZ938xDy3xole791Uf/Fv8+smBaJSQecxL7Y/f25sLeoD12tSLaUHvCNqCpHRvGU4Ast/3sVNjmWQnpAx0qZzIYbtLFg94I6761mx6yPr8N5Q4MpfyQjyTJ0mroes0WHux350VIS7EiwCuJMWCIInkKYPi0vEmfjmjAqEFGAGqn7D+IYzgw6GMMxUp6vFoor845ITd1wzY0iEjle2voH8qbobY+aHAXsPPA7Jrk+cl9KIppQpxZhfCcG06NJ0ihBflxPv0kdr0CdwfePUcJbc3Hx/myiEDy3wYfMXVWXwcb++OWXw6A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitado en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 17:58:46

"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."

000973

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	3,517,525.65	1,578,704.87	1,549,942.32	3,546,288.00		14-401						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,073,056.44	1,578,704.87	1,535,033.89	3,116,727.22		14-401	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,266.06	1,025,993.24	1,007,342.78	47,916.52		14-401	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	30,105.45	517,636.48	488,746.19	48,995.74		14-401						000000
1112-001				BANCOMER	30,105.45	517,636.48	488,746.19	48,995.74		14-401						000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	30,105.45	517,636.48	488,746.19	48,995.74		14-401						000000
00000398		FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	33,730.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000424		ESTADO DE CUENTA	01/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	511.56	0.00	0000006346	14-401	1					000000
00000434		BANCARIO	01/09/2023	MATERIAL DE EQUIPO COMPUTO PARA EL SAPAHU.: (PAGA CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02; (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,437.46	0.00	0000002044	14-401	1					000000
00000399		RECIBOS	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02; (RECAUDADO)	0.00	479.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000399		RECIBOS	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02; (RECAUDADO)	0.00	3,949.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000399		RECIBOS	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02; (RECAUDADO)	0.00	239.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000399		RECIBOS	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02; (RECAUDADO)	0.00	550.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000399		RECIBOS	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02; (RECAUDADO)	0.00	370.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000399		RECIBOS	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02; (RECAUDADO)	0.00	1,079.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000399		FICHA DE DEPOSITO	02/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	12,909.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000400		FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	42,104.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000401		FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	44,725.52	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000435		CFDI	05/09/2023	CH-2045 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL SAPAHU.: (PAG	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002045	14-401	1					000000
00000436		CHEQUE	05/09/2023	CH-2046 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000437		CFDI	05/09/2023	CH-2047 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,016.96	0.00	0000002047	14-401	1					000000
00000446		FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	DEPOSITO AL BANCO DE MAS DEL DIA 05/09/2023.	0.00	239.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000438		CFDI	05/09/2023	CH-2048 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002048	14-401	1					000000
00000402		FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	48,777.59	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000974

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 30 DE SEPTIEMBRE 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																								
00000402	RECIBOS	06/09/2023	P.PIR-000204-SEP	06/09/2023		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-06. (RECAUDADO)	0.00	560.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000403	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000246-SEP	07/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/09/2023.	0.00	30,722.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000439	CFDI	07/09/2023	P.PEP-000163-SEP	07/09/2023		CH.2049 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002049	14-401	1														000000
00000404	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000247-SEP	08/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/09/2023.	0.00	29,552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000405	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2023	P.PGD-000248-SEP	09/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/09/2023.	0.00	4,129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000249-SEP	11/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/09/2023.	0.00	13,634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000407	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000250-SEP	12/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/09/2023.	0.00	16,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000408	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000252-SEP	13/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/09/2023.	0.00	13,149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000409	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000253-SEP	14/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/09/2023.	0.00	14,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000440	LISTA DE RAYA	14/09/2023	P.PEP-000164-SEP	14/09/2023		CH.2050 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE LA IRA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002050	14-401	1														000000
00000441	NOMINA	14/09/2023	P.PEP-000165-SEP	14/09/2023		CH.2051 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE LA IRA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2023 PERSONAL DEL SAPA	0.00	0.00	57,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002051	14-401	1														000000
00000442	CFDI	14/09/2023	P.PEP-000166-SEP	14/09/2023		CH.2052 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002052	14-401	1														000000
00000433	CFDI	15/09/2023	P.PEP-000169-SEP	15/09/2023		TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000809	14-401	1														000000
00000426	COMPROBANTES	15/09/2023	P.PEP-000151-SEP	15/09/2023		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004912	14-401	1														000000
00000427	COMPROBANTES	15/09/2023	P.PEP-000152-SEP	15/09/2023		TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007550	14-401	1														000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000254-SEP	15/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2023.	0.00	31,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000410	RECIBOS	15/09/2023	P.PIR-000212-SEP	15/09/2023		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-15. (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000411	FICHA DE DEPOSITO	16/09/2023	P.PGD-000288-SEP	16/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/09/2023.	0.00	2,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000412	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-000295-SEP	18/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/09/2023.	0.00	24,295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000428	CFDI	18/09/2023	P.PEP-000153-SEP	18/09/2023		TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTABILIDAD DEL SAPAHU	0.00	0.00	10,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005007	14-401	1														000000
00000413	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000256-SEP	19/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/09/2023.	0.00	16,589.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000
00000414	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000257-SEP	20/09/2023		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2023.	0.00	13,650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401															000000

000975

