



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8
2021-2024

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2024**

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

000653



**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2024**

**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.**

000654

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**

CUENTA No. 0190120634

SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 552,947.76

M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 552,947.76

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 8,328.14

DEPOSITOS PENDIENTE DE FACTURAR \$2,914.00

DEPOSITO DUPLICADO EN DICIEMBRE 2023 \$ 3,913.35

SALDO 31/12/2023 \$ 1,500.79

SALDO EN CHEQUER \$ 544,619.62

A T E N T A M E N T E



SAPAHU

DIRECTOR DEL SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

000655



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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		314,252.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		314,252.01
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	320.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,913.35
Saldo de Operación Inicial		3,913.35
Depósitos / Abonos (+)	39	1,719,829.89
Retiros / Cargos (-)	34	1,170,795.48
Saldo Final (+)		552,947.76
Saldo de Operación Final		552,947.76
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

000656

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		160.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60	3,727.75		3,727.75

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6288			51,013.68		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964469356 Agua centro Ref. 3272469390			1,620.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964469356 Agua 5 de febrero Ref. 3272720211			1,620.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964469356 Agua casa principa Ref. 3272851763			1,620.00	59,601.43	59,601.43
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6292			83,158.72		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 1803095MERCADO*PAGO Ref. 0177827770 646 00646014206875455717 CPO69989926518 RENE MARTINEZ			1,404.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2100913MERCADO*PAGO Ref. 0177837021 646 00646014206875455717 CPO69791320023 RENE MARTINEZ			1,404.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 4571900MERCADO*PAGO Ref. 0178005188 646 00646014206875455717 CPO69991703524 RENE MARTINEZ			1,620.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 4399771MERCADO*PAGO Ref. 0178016603 646 00646014206875455717 CPO69794516275 RENE MARTINEZ			1,620.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474422759 Pago de agua Ref. 3369412566			1,140.00	149,948.15	149,948.15
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		10.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 2088		35,780.20			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6302			84,475.34	198,341.69	198,341.69
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6303			78,272.63		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6304			36,894.98		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2090		52,750.04			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,250.00			

000657



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2089					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2091		25,000.00		206,509.26	206,509.26
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6308			82,784.76	289,294.02	289,294.02
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6309			84,016.62		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2095		40,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAL591113-IP8 Ref. 2092		50,000.00		283,310.64	283,310.64
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6312			109,745.18		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIOD730901-IR7 Ref. 2094		14,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110124ENERGIA SAPAHU Ref. 0032190297 072 00072540004984995042 BNET01002401110032190297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		228,060.00		150,995.82	150,995.82
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPA681003-CG7 Ref. 2093		3,712.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 2097		20,000.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2098		7,276.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6318			85,798.74		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 fact c9f 568 Ref. 0084096011		40,600.00		165,206.56	165,206.56
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2099		5,643.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6321			64,254.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 2100		27,654.75			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150124FACT 380 384 Ref. 0032978048 002 00002492701800041556 BNET01002401150032978048 ANAY RAMIREZ CARDENAS		14,004.99		000658	
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101		75,568.42		106,589.40	106,589.40
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6325			96,850.53		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6326			47,380.50	250,820.43	250,820.43
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOAGUAPOTABLEHUETA E426 FOLIO:9574 Ref. *****0634			1,404.00		



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6328			109,816.51	362,040.94	362,040.94
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 fact b6445 Ref. 0022983012		1,983.69			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6330			93,351.69	453,408.94	453,408.94
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190124CFE SAPAHU Ref. 0033962519 072 00072540004984995042 BNET01002401190033962519		50,302.00			
19/ENE	19/ENE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190124CFE SAPAHU Ref. 0033963775 072 00072540004984995042 BNET01002401190033963775		198,793.00			
19/ENE	19/ENE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6333			70,312.94		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102		11,440.40		263,186.48	263,186.48
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6335			67,804.58	330,991.06	330,991.06
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912998394 Agua manual torre Ref. 5002847812			990.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6337			67,323.75		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6338			18,365.92	417,670.73	417,670.73
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467151837 AGUA CESILIO GARCI Ref. 0041034013			1,620.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467151837 AGUA BARRIO DOLORE Ref. 0041034024			1,404.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467151837 AGUA SALIDA ZIRNDA Ref. 0041034033			1,404.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6342			60,346.89	482,445.62	482,445.62
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6343			94,500.94		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAG951030-4H2 Ref. 2104		17,542.68		559,403.88	559,403.88
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6345			57,916.65	617,320.53	617,320.53
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2105		7,470.47			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6347			10,660.96		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6348			35,819.66	656,330.68	656,330.68

000659



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6349			56,751.85		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485543436 FACT 1 Ref. 0048074014		23,200.00			
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 14:58 MEXICO			520.00	690,402.53	689,882.53
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 sapahu Ref. 0012857020		48,225.77			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310124FACT 385 Ref. 0036298633 002 00002492701800041556 BNET01002401310036298633 ANAY RAMIREZ CARDENAS		24,330.99			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6354			52,821.87		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2107		7,119.10			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2106		82,687.52			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2108		22,113.26			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 2103		5,800.00		552,947.76	552,947.76

Total de Movimientos

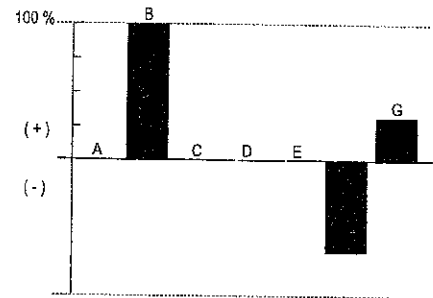
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,170,795.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,719,829.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

000660

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,913.35	0.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,719,829.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,170,795.48	-68.07%	F
Saldo Final	552,947.76	32.15%	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>

000661

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

000662

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

000663

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
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61940
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B4BB9F6A-1486-4158-AC0C-5040185D7E8F	00001000000509478830

Sello Digital
iYBwix4B2J/xkHojtLvKkJB+v44JzMoE7OZCifWjr4J41p0FmEjDK56CznC07Xv4SDrNsZrG2hnrhglGnyKsuRzwyrCfTJnswdnCKX60KarG1wrTCMOVNzhMN5yB2ZuBY6ncrdZdq2rp6xeVNPIY41SI65TH2Aka11S07Lqp6xldx23XBOqbKDo6HY9cjVoeEqVhwHqhEDIdEbidKmw5BhrAeUqZkg5pfdCepdMwuS6qgWNWgygnMcierKET5mab0J6UkYMHn0/+Q314vkEvSxK6qgOcSDAMA8wp6jT2Gzl1nbt8WLBp3s0luTR6MA9f6N1HdqfNCI2b3ELLQclQ==

Sello SAT
WJPMnnp2ypkTIAOsJ2E+8Qdh1nEc2D+hgoo97mZ3jmNzw7CX7bCfT2VEBUPBVsBoA+Mqy7gxolCFh/2WMMz08zIZEoHErHDMVLNDF2aMmmCJC5dM+iTvF9kcpnQQAnW+HRrFBPHNAaUyFYeGO+JCPnsuD4u15IheLI7vzbiQN508hvAuoav0RGI4gO0b8euHvm5qtRyXPHHCEK2njeTvs3bPzcAK/RHG9GNvMKQNDQZmPR7uqzeFAopallgOyg2cPVsNqD/KqHYLTCh1PFz4olaou+RvHIXAAedKwwXioiRYWUarRzPQ0+ZeaTazcNAiV/lmnvURqt3TctEgEqyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726537 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T07:49:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
[[1.1]B4BB9F6A-1486-4158-AC0C-5040185D7E8F|2024-02-01T07:49:20|iYBwix4B2J/xkHojtLvKkJB+v44JzMoE7OZCifWjr4J41p0FmEjDK56CznC07Xv4SDrNsZrG2hnrhglGnyKsuRzwyrCfTJnswdnCKX60KarG1wrTCMOVNzhMN5yB2ZuBY6ncrdZdq2rp6xeVNPIY41SI65TH2Aka11S07Lqp6xldx23XBOqbKDo6HY9cjVoeEqVhwHqhEDIdEbidKmw5BhrAeUqZkg5pfdCepdMwuS6qgWNWgygnMcierKET5mab0J6UkYMHn0/+Q314vkEvSxK6qgOcSDAMA8wp6jT2Gzl1nbt8WLBp3s0luTR6MA9f6N1HdqfNCI2b3ELLQclQ==|00001000000503726537]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 05:13:25

"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."

000664

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 ENERO DE 2024



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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	3,477,357.90			4,122,432.36							000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,091,934.91			3,751,624.05							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-2,340.34			598,881.82							000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	-1,500.79			544,619.62							000000
1112-001				BANCOMER	-1,500.79			544,619.62							000000
1112-001-40001				CTA 019012634 BANCOMER	-1,500.79			544,619.62							000000
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-E-NE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	-1,500.79	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000003		01/01/2024	P.PEP-000001-E-NE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024:	0.00	0.00	487.20	0.00	0000006346	14-401	1				000000
00000004		02/01/2024	P.PGD-000029-E-NE	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000005		02/01/2024	P.PGD-000027-E-NE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	51,013.68	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000065		03/01/2024	P.PIR-000062-E-NE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000065		03/01/2024	P.PGD-000063-E-NE	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	83,158.72	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000065		03/01/2024	P.PIR-000062-E-NE	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000065		03/01/2024	P.PIR-000062-E-NE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000067		04/01/2024	P.PGD-000062-E-NE	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO)	0.00	84,475.34	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007		05/01/2024	P.PIR-000004-E-NE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007		05/01/2024	P.PIR-000004-E-NE	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007		05/01/2024	P.PIR-000004-E-NE	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-01-05: (RECAUDADO)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007		05/01/2024	P.PIR-000004-E-NE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007		05/01/2024	P.PIR-000004-E-NE	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-01-05: (RECAUDADO)	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007		05/01/2024	P.PIR-000004-E-NE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	570.02	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007		05/01/2024	P.PIR-000004-E-NE	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-01-05: (RECAUDADO)	0.00	570.02	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007		05/01/2024	P.PGD-000030-E-NE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	78,272.59	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000008		06/01/2024	P.PGD-000031-E-NE	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-01-05: (RECAUDADO)	0.00	36,894.98	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000008		06/01/2024	P.PGD-000031-E-NE	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00		0.00	0.00	0000000000	14-401					000000

000665

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 2024

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	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000009	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	08/01/2024	P.PGD-000032-ENE	08/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	08/01/2024.	0.00	82,784.76	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000095	CHEQUE	08/01/2024	08/01/2024	P.PEP-000011-ENE	08/01/2024	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	CH.2088 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE	0.00	0.00	35,780.20	0.00	00000002089	14-401	1					000000
00000096	CHEQUE	08/01/2024	08/01/2024	P.PEP-000012-ENE	08/01/2024	QUINCENA DICIEMBRE DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL	CH.2089 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA	0.00	0.00	29,250.00	0.00	00000002089	14-401	1					000000
00000097	CHEQUE	08/01/2024	08/01/2024	P.PEP-000015-ENE	08/01/2024	QUINCENA DICIEMBRE DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL	CH.2090 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA	0.00	0.00	52,760.04	0.00	00000002090	14-401	1					000000
00000098	CHEQUE	08/01/2024	08/01/2024	P.PEP-000016-ENE	08/01/2024	AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	CH.2091 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DEL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	00000002091	14-401	1					000000
00000099	CHEQUE	08/01/2024	08/01/2024	P.PEP-000017-ENE	08/01/2024	DE MATERIAL TUBO HIDRAULICO PARA EL SAPAHU.: (PA	CH.2092 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000002092	14-401	1					000000
00000100	CHEQUE	08/01/2024	08/01/2024	P.PEP-000018-ENE	08/01/2024	ACEITE PARA DIFERENTES VEHICULOS PARA EL SAPAHU.: (P	CH.2082 CTA. 0634 ARTURO AGUIRRE PINEDA, PAGO DE	0.00	0.00	3,712.00	0.00	00000002093	14-401	1					000000
00000101	CHEQUE	09/01/2024	09/01/2024	P.PEP-000019-ENE	09/01/2024	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 OFICIN	CH.2094 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	00000002094	14-401	1					000000
00000102	CHEQUE	09/01/2024	09/01/2024	P.PEP-000020-ENE	09/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	CH.2086 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000002095	14-401	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	09/01/2024	P.PGD-000033-ENE	09/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	84,016.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	10/01/2024	P.PGD-000034-ENE	10/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	109,745.18	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000103	CHEQUE	10/01/2024	10/01/2024	P.PGD-000086-ENE	10/01/2024	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	CH.2096 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000104	CHEQUE	10/01/2024	10/01/2024	P.PEP-000021-ENE	10/01/2024	GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	CH.2097 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000002097	14-401	1					000000
00000105	CHEQUE	10/01/2024	10/01/2024	P.PEP-000022-ENE	10/01/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO	CH.2098 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE	0.00	0.00	7,276.00	0.00	00000002098	14-401	1					000000
00000086	COMPROBANTES	11/01/2024	11/01/2024	P.PEP-000002-ENE	11/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	228,060.00	0.00	0000006346	14-401	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	11/01/2024	P.PGD-000035-ENE	11/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	85,798.74	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	12/01/2024	P.PGD-000036-ENE	12/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	64,254.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000087	SPEI BANCARIO	12/01/2024	12/01/2024	P.PEP-000003-ENE	12/01/2024	INSTALACION DE CASETA P/ EQUIPO DE CLORO EN	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEEL MORENO ELIAS, PAGO E	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000006011	14-401	1					000000
00000106	CHEQUE	12/01/2024	12/01/2024	P.PEP-000023-ENE	12/01/2024	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	CH.2099 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE	0.00	0.00	5,643.00	0.00	0000002099	14-401	1					000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2024	13/01/2024	P.PGD-000037-ENE	13/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	47,380.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	15/01/2024	P.PGD-000038-ENE	15/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	98,850.53	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

00666

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

AL 31 DE ENERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000027	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2024	P.PGD-000049-ENE	27/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,660.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000050-ENE	29/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	56,751.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000051-ENE	30/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	52,821.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000113	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000030-ENE	30/01/2024	CH.2106 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA ENERO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	82,687.62	0.00	0000002106	14-401	1					000000
00000114	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000031-ENE	30/01/2024	CH.2707 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DECOMPLEMENTO POR ERROR A LA 2DA QUINCENA ENERO DEL 2024	0.00	0.00	7,119.10	0.00	0000002107	14-401	1					000000
00000092	SPEI BANCARIO	30/01/2024	P.PEP-000008-ENE	30/01/2024	TR. CTA 0634 SOTERO TORRES GARCIA, PAGO 2 CASSETAS P/ EL SISTEMA DE FILTROS PARA EL DEPOSITO DE BAZTAN	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000004014	14-401	1					000000
00000093	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000009-ENE	31/01/2024	TR. CTA 0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,330.99	0.00	0000005726	14-401	1					000000
00000094	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000010-ENE	31/01/2024	TR. CTA 0634 MAS TUJO SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	48,225.77	0.00	0000007020	14-401	1					000000
00000030	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000027-ENE	31/01/2024	CAJA: 001, INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2024-01-31; (RECAUDADO)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000030	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000027-ENE	31/01/2024	CAJA: 001, INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2024-01-31; (RECAUDADO)	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000115	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000032-ENE	31/01/2024	CH.2108 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,113.26	0.00	0000002108	14-401	1					000000
00000030	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000027-ENE	31/01/2024	CAJA: 001, INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2024-01-31; (RECAUDADO)	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

8990068

NOTA DE CONCILIACION Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 481,131.33

M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 481,131.33

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 1,568.24

DEPOSITOS PENDIENTE DE TIMBRAR \$ 1,568.24

SALDO EN CHEQUERA \$ 479,563.09

ATENTAMENTE



DIRECTOR DEL SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

000669



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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		641,575.04
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		641,575.04
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	256.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		595.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		552,947.76
Saldo de Operación Inicial		552,947.76
Depósitos / Abonos (+)	32	849,814.47
Retiros / Cargos (-)	34	921,630.90
Saldo Final (+)		481,131.33
Saldo de Operación Final		481,131.33
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		320.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.20			

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.

000670



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6361			55,161.80	607,738.36	607,738.36
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6362			32,598.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020224FACT 1878 Ref. 0037042397 002 00002492048003898900 BNET01002402020037042397 RENE MARTINEZ GONZALEZ		23,999.98		616,336.38	616,336.38
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Sistema D Ref. 6216680585			6,239.88		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6365			52,054.94		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6366			55,057.97	729,689.17	729,689.17
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2109		20,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507975708 agua Ref. 6296612504			3,204.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530055333 pago sept a dic Ref. 6300686011			480.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6373			57,881.75		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6374			77,726.77		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070224SAPAHU Ref. 0037829032 002 00002470701017451375 BNET01002402070037829032 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		41,787.84			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 20289012028901 Ref. 0037829965 646 00646180351700017559 BNET01002402070037829965 MERCANTIL TITANIO		12,809.00		794,065.85	794,065.85
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6377			34,312.82		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2113		33,796.91		794,581.76	794,581.76
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 2110		18,589.50			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6380			45,501.81		

000671



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840772747 FACT 469 Ref. 0022516015		17,113.48		804,380.59	804,380.59
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPA681003-CG7 Ref. 2111		9,976.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2114		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6384			31,067.72		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6385			6,004.97	824,477.28	824,477.28
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130224CFE OFICINAS Ref. 0038951826 072 00072540004984995042 BNET01002402130038951826 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,720.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510508716 fact 242 Ref. 0001580020		18,415.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04240UFM660041445404 CIE:0844985 Ref. GUIA:1179981		14,541.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04240UCP700041488446 CIE:0844985 Ref. GUIA:1180817		4,840.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04240UEA100041440405 CIE:0844985 Ref. GUIA:1181675		4,835.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04240UEN900041422405 CIE:0844985 Ref. GUIA:1182632		19,633.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04240UG6640041443400 CIE:0844985 Ref. GUIA:1183480		1,235.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6393			30,620.85		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2112		38,343.50		751,535.63	751,535.63
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2115		20,534.81			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6396			28,583.88		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116		82,687.52		676,897.18	676,897.18
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6398			6,534.96		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2117		33,554.43			
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 15:13 MEXICO			6,239.88	656,117.59	649,877.71
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6401			16,014.85	672,132.44	672,132.44
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6402			54,251.59		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,245.00	732,629.03	732,629.03

000672



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6403					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,104.76		
		Ref. 6404					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2120					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2119					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,480.00		684,613.79	684,613.79
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2118					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,123.89	708,737.68	708,737.68
		Ref. 6408					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,131.82		
		Ref. 6409					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		252,648.00		480,221.50	480,221.50
		0220224CFE SAPAHU Ref. 0041011085 072					
		00072540004984995042					
		BNET01002402220041011085					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,223.90		
		Ref. 6411					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,500.00		472,945.40	472,945.40
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 2121					
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			520.00		
		FEB26 13:22 MEXICO					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,475.67		456,989.73	456,469.73
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,493.95		
		Ref. 6415					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,138.83		
		Ref. 6416					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,357.93	503,980.44	503,980.44
		Ref. 6417					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,239.92		
		Ref. 6418					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,490.24			
		BNET 0108357986 FACT SPAHU Ref. 0000439007					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,873.64		
		Ref. 6420					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,687.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,607.30		415,308.94	415,308.94
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2125					
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,501.95		
		Ref. 6423					
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,320.44	481,131.33	481,131.33
		Ref. 6424					

000673



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Total de Movimientos

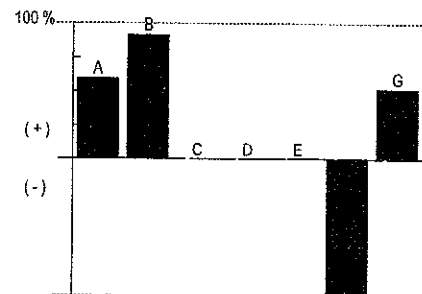
TOTAL IMPORTE CARGOS	921,630.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	849,814.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

000674

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	552,947.76	59.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	849,814.47	92.20%	B
Comisiones (-)	-595.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-921,630.90	-100.00%	F
Saldo Final	481,131.33	52.20%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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>

000675

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

000676

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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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		

000677

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
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61940
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
7C4001B7-DB0B-464D-BA84-3069738628EA	00001000000509478830

Sello Digital
 HPfqTXVpVVg7ZkX2EwHJ3qTLCVwE17ZsF1F51qj7kfXTtV+XuuVEMtx+GvFtmPPfB/UpHWigUcKL09/R7QgKXL3yNoxa8zFUm8v5f0c9VN+J5uQ4fwbCeM3Ttrj6cCxXvK1I2PKutecCKh8kC4sluMrVTH4R84+SmrsDNidi2kbm9BveHKzZWPqLW9/j39QcYAG7o0eo10pzL6Q9UFxRK8R2bEb5m2hgkyeNohqkeyY7hlt9xpkae7babiPYybJTXPRHjzmQGxZpy9oN9WDF9PSyYJQK+ziT+yj24I46rHJSR6W3YOWF7hSLSaYZfTM1iSi2183vPu79dDzCQGpSog==

Sello SAT
 QsYcijDP/ZVTzizcb9u/hVaGr5aRmxl4PIfrabn34UadmH8JENhJMh1WnPsrf9cHmsWXgkBXsGogfm/ztDdAMOSDiDWNXRRgD+GobR7aZzVY+ODTAE/HHwcpnEvxfwXfpSfJR3HfQDE0B7Xxl/r/N5iQuRpYSek3RNQNo+wVP2ZPg8M1KM2Z+eWgFanu+wOLOJBvCFPGsoZRxqKAjHiGrkhq0Tj5h28LAE42YfircLXHMiyj0FYEJinuZ4EK8qm+9gyK9E7LMi1RqFlz+79NXGhN8+UUT39RPMoCAsFH49sXv95MykHr9GjdBK/eKENhXKAqn86fTnzsvFSinWSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726537 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T11:21:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7C4001B7-DB0B-464D-BA84-3069738628EA|2024-03-01T11:21:54|HPfqTXVpVVg7ZkX2EwHJ3qTLCVwE17ZsF1F51qj7kfXTtV+XuuVEMtx+GvFtmPPfB/UpHWigUcKL09/R7QgKXL3yNoxa8zFUm8v5f0c9VN+J5uQ4fwbCeM3Ttrj6cCxXvK1I2PKutecCKh8kC4sluMrVTH4R84+SmrsDNidi2kbm9BveHKzZWPqLW9/j39QcYAG7o0eo10pzL6Q9UFxRK8R2bEb5m2hgkyeNohqkeyY7hlt9xpkae7babiPYybJTXPRHjzmQGxZpy9oN9WDF9PSyYJQK+ziT+yj24I46rHJSR6W3YOWF7hSLSaYZfTM1iSi2183vPu79dDzCQGpSog==|00001000000503726537||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 07:22:55

000678

"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 2024

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	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
1							ACTIVO	4,122,432.36	2,548,308.17	2,620,018.80	4,050,721.73		14-401								000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	3,751,624.05	2,548,308.17	2,605,404.12	3,694,528.10		14-401								000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	598,891.82	1,640,783.95	1,761,001.45	478,674.32		14-401								000000
1112							BANCOS / TESORERIA.	544,619.62	856,574.37	921,630.90	479,563.09		14-401								000000
1112-001							BANCOMIER	544,619.62	856,574.37	921,630.90	479,563.09		14-401								000000
1112-001-00001							CTA 019012634.BANCOMIER	544,619.62	856,574.37	921,630.90	479,563.09		14-401								000000
00000031		01/02/2024	P.PGD-000001-FEB		01/02/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/02/2024.	0.00	32,598.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000031		01/02/2024	P.PGD-000055-FEB		01/02/2024		NADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000081		01/02/2024	P.PGD-000056-FEB		01/02/2024		POR EL DEPOSITO DEL INGRESOS DEL SIA 31 DE ENERO DEL 2024.	0.00	55,161.80	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000118		01/02/2024	P.PEP-000033-FEB		01/02/2024		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.; (PAGADO)	0.00	0.00	690.20	0.00	0000006346	14-401	1							000000
00000121		02/02/2024	P.PEP-000034-FEB		02/02/2024		TR. CTA 0634 RENE MARTINEZ GONZALEZ. PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	23,999.98	0.00	0000008900	14-401	1							000000
00000032		02/02/2024	P.PGD-000002-FEB		02/02/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/02/2024.	0.00	71,726.77	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000033		03/02/2024	P.PGD-000003-FEB		03/02/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/02/2024.	0.00	52,054.94	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000034		05/02/2024	P.PGD-000004-FEB		05/02/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/02/2024.	0.00	55,057.97	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000035		06/02/2024	P.PGD-000006-FEB		06/02/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/02/2024.	0.00	57,881.75	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000035		06/02/2024	P.PIR-000032-FEB		06/02/2024		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-06: (RECAUDADO)	0.00	519.96	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000036		07/02/2024	P.PIR-000033-FEB		07/02/2024		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-07: (RECAUDADO)	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000036		07/02/2024	P.PIR-000033-FEB		07/02/2024		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-07: (RECAUDADO)	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000036		07/02/2024	P.PGD-000006-FEB		07/02/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/02/2024.	0.00	34,312.82	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000122		07/02/2024	P.PEP-000035-FEB		07/02/2024		TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD E INGR	0.00	0.00	41,787.84	0.00	0000009613	14-401	1							000000
00000123		07/02/2024	P.PEP-000036-FEB		07/02/2024		TR. CTA 0634 MERCANTIL TITANIO SA DE CV, PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE INGRESOS PARA EL	0.00	0.00	12,809.00	0.00	0000009633	14-401	1							000000
00000136		07/02/2024	P.PEP-000047-FEB		07/02/2024		S CH.2109 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002109	14-401	1							000000

000679

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 2024



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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000137	CHEQUE	P. PEP-000048-FEB	08/02/2024	CH.2110 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ESCOMB	0.00	0.00	18,589.50	0.00	000002110	14-401	1					000000
00000138	CHEQUE	P. PEP-000049-FEB	08/02/2024	CH.2111 CTA. 0634 ARTURO AGUIRRE PINEDA, PAGO DE ACEITE PARA DIFERENTES VEHICULOS PARA EL SAPAHU. (P	0.00	0.00	9,976.00	0.00	000002111	14-401	1					000000
00000139	CHEQUE	P. PEP-000050-FEB	08/02/2024	CH.2112 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL TUBO HIDRAULICO PARA EL SAPAHU. (PA	0.00	0.00	38,343.50	0.00	000002112	14-401	1					000000
00000140	CHEQUE	P. PEP-000051-FEB	08/02/2024	CH.2113 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	33,796.91	0.00	000002113	14-401	1					000000
00000141	CHEQUE	P. PEP-000052-FEB	08/02/2024	CH.2114 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2024 OFICINAS DEL SAPAHU.;	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000002114	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	P. PGD-000007-FEB	08/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/02/2024.	0.00	45,501.81	0.00	0.00	000000000	14-401						000003
00000038	FICHA DE DEPOSITO	P. PGD-000008-FEB	09/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/02/2024.	0.00	31,067.72	0.00	0.00	000000000	14-401						000000
00000124	SPEI BANCARIO	P. PEP-000037-FEB	09/02/2024	TR. CTA 0634 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	17,113.48	0.00	000006015	14-401	1					000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	P. PGD-000009-FEB	10/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/02/2024.	0.00	6,004.97	0.00	0.00	000000000	14-401						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	P. PGD-000010-FEB	12/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/02/2024.	0.00	30,620.85	0.00	0.00	000000000	14-401						000000
00000142	CHEQUE	P. PEP-000053-FEB	12/02/2024	CH.2115 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	20,534.81	0.00	000002115	14-401	1					000000
00000125	SPEI BANCARIO	P. PEP-000038-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	000009007	14-401	1					000000
00000126	SPEI BANCARIO	P. PEP-000039-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 GARIBALDI ARELLANO ARANA, PAGO DE CONSUMIBLES Y COMPUTO PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	18,415.00	0.00	000000020	14-401	1					000000
00000127	SPEI BANCARIO	P. PEP-000040-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DICI	0.00	0.00	14,541.00	0.00	000000981	14-401	1					000000
00000128	SPEI BANCARIO	P. PEP-000041-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO OCTU	0.00	0.00	4,840.00	0.00	000000817	14-401	1					000000
00000129	SPEI BANCARIO	P. PEP-000042-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO NOVI	0.00	0.00	4,835.00	0.00	000001675	14-401	1					000000
00000130	SPEI BANCARIO	P. PEP-000043-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DICI	0.00	0.00	19,633.00	0.00	000002632	14-401	1					000000
00000131	SPEI BANCARIO	P. PEP-000044-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO ENER	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0000003480	14-401	1					000000
00000132	SPEI BANCARIO	P. PEP-000045-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	252,648.00	0.00	000002607	14-401	1					000000
00000133	SPEI BANCARIO	P. PEP-000046-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	21,490.24	0.00	000009007	14-401	1					000000

000680

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 2024



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	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000041	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000011-FEB	13/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/02/2024.	0.00	28,583.88	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000012-FEB	14/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/02/2024.	0.00	6,534.96	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000143	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000054-FEB	14/02/2024	CH-2116 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	82,687.52	0.00	0000002116	14-401	1			000000
00000144	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000055-FEB	14/02/2024	CH-2117 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	33,554.43	0.00	0000002117	14-401	1			000000
00000057	RECIBOS	15/02/2024	P.PIR-000054-FEB	15/02/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-15; (RECAUDADO)	0.00	6,239.92	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000025-FEB	15/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/02/2024.	0.00	18,014.85	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000013-FEB	16/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/02/2024.	0.00	54,251.59	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2024	P.PGD-000014-FEB	17/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/02/2024.	0.00	6,245.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000015-FEB	19/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/02/2024.	0.00	22,104.76	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000045	RECIBOS	19/02/2024	P.PIR-000042-FEB	19/02/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-19; (RECAUDADO)	0.00	6,239.92	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000145	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000056-FEB	19/02/2024	CH-2118 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0000002118	14-401	1			000000
00000146	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000057-FEB	19/02/2024	CH-2119 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000002119	14-401	1			000000
00000147	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000058-FEB	19/02/2024	CH-2120 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000002120	14-401	1			000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000024-FEB	20/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/02/2024.	0.00	30,363.77	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000016-FEB	21/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/02/2024.	0.00	24,131.82	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000017-FEB	22/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/2024.	0.00	23,223.90	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000148	CHEQUE	22/02/2024	P.PEP-000059-FEB	22/02/2024	CH-2121 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000002121	14-401	1			000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000018-FEB	23/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/02/2024.	0.00	20,136.83	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2024	P.PGD-000019-FEB	24/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/02/2024.	0.00	3,493.95	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000020-FEB	26/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/02/2024.	0.00	23,357.93	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000149	CHEQUE	26/02/2024	P.PEP-000061-FEB	26/02/2024	2122 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	16,475.57	0.00	0000002122	14-401	1			000000
00000150	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000062-FEB	27/02/2024	CH-2123 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	82,687.52	0.00	0000002123	14-401	1			000000

000681

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 2024

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000151	CHEQUE	27/02/2024	P.PGD-000087-FEB	27/02/2024	CH.2124 CTA. 0634 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000021-FEB	27/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/02/2024.		0.00	30,873.64	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000062	RECIBOS	27/02/2024	P.PIR-000049-FEB	27/02/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)		0.00	520.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000022-FEB	28/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/02/2024.		0.00	37,320.44	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000152	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000063-FEB	28/02/2024	CH.2125 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE RECTIFICACION DE Y MANO DE OBRA MOTOS DEL PERSONAL DE		0.00	0.00	21,607.30	0.00	0000002125	14-401	1					000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000023-FEB	29/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/02/2024.		0.00	34,741.83	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000682

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	\$ <u>415,644.32</u>
M A S	
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ <u>-</u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ <u>-</u>
	\$ <u>415,644.32</u>
M E N O S	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ <u>-</u>
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$ <u>1,568.24</u>
DEPOSITO PENDIENTE DE TIMBRAR	\$1,568.24
SALDO EN CHEQUERA	\$ <u>414,076.08</u>

ATENTAMENTE



DIRECTOR DEL SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

000683



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		487,542.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		487,542.64
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	23	0.00
Total Comisiones		531.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		481,131.33
Saldo de Operación Inicial		481,131.33
Depósitos / Abonos (+)	30	487,022.54
Retiros / Cargos (-)	21	552,509.55
Saldo Final (+)		415,644.32
Saldo de Operación Final		415,644.32
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		256.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.96	480,834.37		480,834.37

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.

000684



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915548527 Transf a Sistema D Ref. 8368194653			4,400.00	485,234.37	480,834.37
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474422759 Pago de agua Ref. 8535500198			300.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474422759 Pago de agua Ref. 8535835806			300.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2126		20,000.00		465,834.37	465,834.37
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 2127		5,800.00		460,034.37	460,034.37
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2130		4,919.07			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6436			38,677.55		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6437			31,398.85		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6438			18,747.88		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6439			24,092.82	567,713.40	567,713.40
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 2128		40,199.97			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6441			29,693.87		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIOD730901-IR7 Ref. 2131		7,000.00		550,207.30	550,207.30
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6443			27,782.88		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6444			2,574.93	580,565.11	580,565.11
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558941844 Pago Ref. 9153712480			4,450.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481348140 pago toma de agua Ref. 9171913963			4,450.00	589,465.11	589,465.11
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 fact 2a3 bc6 Ref. 0089092007		104,401.16			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6448			37,955.58		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2739982396 pedro orozco valle Ref. 9242320790			1,480.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2133		7,301.00			

000685



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2132		6,924.00		510,274.53	510,274.53
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6452			32,432.68		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0206346 pago de agua Ref. 0131741104 127 00127470013776447837 240313012701419475I ACOSTA CRUZ RAMIRO			0.01	542,707.22	542,707.22
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6454			18,969.75	561,676.97	561,676.97
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2136		60,900.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134		85,151.10		415,625.87	415,625.87
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6457			21,674.81		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6458			18,800.93		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6459			15,049.92		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6460			14,469.91		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138		19,973.00		465,648.44	465,648.44
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 12:44 MEXICO			520.00		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 2137		23,753.25			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6464			18,024.84	460,440.03	459,920.03
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6465			25,978.84	486,418.87	486,418.87
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239598804 FACT 11 Ref. 0054018007		13,920.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6467			22,019.00	494,517.87	494,517.87
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510508716 fact 246 Ref. 0017038013		23,893.68			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6469			819.99		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6470			28,744.99		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6471			22,532.89	522,722.06	522,722.06
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139		85,151.10			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,606.26			

000686



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6474			8,534.89		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6475			12,144.73	415,644.32	415,644.32

Total de Movimientos

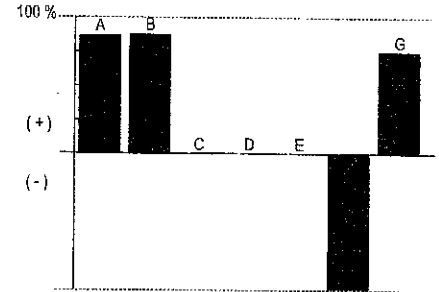
TOTAL IMPORTE CARGOS	552,509.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	487,022.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

000687

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	481,131.33	87.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	487,022.54	88.14%	B
Comisiones (-)	-531.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-552,509.55	-100.00%	F
Saldo Final	415,644.32	75.22%	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>

000688

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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000689

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000690

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
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61940
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

C7F40218-EC8C-452B-B5EA-B66762FBA6F9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aW52wberIE7sevNEu0KHOHkzx1aUEOlaldBOCbFhXXV67AztNNz/xhBBu2q4NNGXCycdGSaj3yaTC+4MolOpJk5bkFPvAbtjFw3RsCEp5AAKGTBAsoV+1itijLyV1W4/1oEXs8DfzSTVb2HB8D0FOGRIFic5TiPNFtY3zvduaL08WAmFFFhCbNZW4guA67F/09Hu53GK2mwirSHb9zgOWSPlvDiv8jwcvmkBHsOPddUQOb7bzEuW1PKFHC71Z5Mfc6sY89PRc049S1R6kwPBXYn/m8Y5MDh2NMQv6VWVTr1enxYAICoha7NVzOeY3KdBZICMvtrOmhMBuR0dE6A==

Sello SAT

kjeslLcWZ1FTOWc9HcXzWFwbKL00oybj7mWRcKCaY2UZOD9jHSwu/JNP1mTJHFnsaKY0qcFsn1WXbgeRQjvYzPLBwuK1MnYpmEJGeYYfdocRzuIQHzM7oQ20IAyvnlDHIxlnBS3D79i00HJrRICgjpImYRmi3iUPqddqiUnjsthdVLRuMbinVmgvqGgNYjNe5KLYpjlIn7/nSHNJSLS5HNpfcu7pcNk2Mkmu+GYiQLs/19v0Z4/X5aVzmGGkc/uCKO42Mtmnx/XeToCEVclBR5+b28GX8jvBjuy6EhdTxyJ/ivkbh8QYU2VAqrQICSqITDjb0iutEv7uCdSTwKyJ/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705359682

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T07:21:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7F40218-EC8C-452B-B5EA-B66762FBA6F9|2024-03-28T07:21:43|aW52wberIE7sevNEu0KHOHkzx1aUEOlaldBOCbFhXXV67AztNNz/xhBBu2q4NNGXCycdGSaj3yaTC+4MolOpJk5bkFPvAbtjFw3RsCEp5AAKGTBAsoV+1itijLyV1W4/1oEXs8DfzSTVb2HB8D0FOGRIFic5TiPNFtY3zvduaL08WAmFFFhCbNZW4guA67F/09Hu53GK2mwirSHb9zgOWSPlvDiv8jwcvmkBHsOPddUQOb7bzEuW1PKFHC71Z5Mfc6sY89PRc049S1R6kwPBXYn/m8Y5MDh2NMQv6VWVTr1enxYAICoha7NVzOeY3KdBZICMvtrOmhMBuR0dE6A==|00001000000705359682||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 04:38:56

000691

"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 MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1				ACTIVO		4,050,721.73										000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		3,694,528.10										000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		478,674.32										000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		479,563.09										000000
1112-001				BANCOMER		479,563.09										000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER		479,563.09										000000
00000055	01/03/2024	P.PGD-000081-MAR	01/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	01/03/2024.	0.00	24,092.90	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000154	01/03/2024	P.PEP-000064-MAR	01/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.	(PAGADO)	0.00	0.00	615.96	0.00	0000006346	14-401	1				000000
00000056	02/03/2024	P.PIR-000053-MAR	02/03/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-02: (RECAUDADO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000056	02/03/2024	P.PGD-000060-MAR	02/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	02/03/2024.	0.00	18,747.88	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000058	04/03/2024	P.PGD-000061-MAR	04/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	04/03/2024.	0.00	38,677.55	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000160	04/03/2024	P.PEP-000066-MAR	04/03/2024	CH-2126 CTA. 0634. JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO	DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002126	14-401	1				000000
00000161	04/03/2024	P.PEP-000069-MAR	04/03/2024	CH-2127 CTA. 0634. GRUPO TREDI RADIO SA DE CV. PAGO DE	PUBLICIDAD POR LA RADIO PARA EL SAPAHU.: (PAGAD	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002127	14-401	1				000000
00000162	05/03/2024	P.PEP-000070-MAR	05/03/2024	CH-2128 CTA. 0634. CARLOS PONCE NUÑEZ. PAGO DE	MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,199.97	0.00	0000002128	14-401	1				000000
00000163	05/03/2024	P.PGD-000097-MAR	05/03/2024	CH-2130 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE	GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000164	05/03/2024	P.PEP-000071-MAR	05/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	05/03/2024.	0.00	31,398.85	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000058	05/03/2024	P.PGD-000062-MAR	05/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	05/03/2024.	0.00	29,693.87	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000060	06/03/2024	P.PGD-000063-MAR	06/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	06/03/2024.	0.00	299.99	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000060	06/03/2024	P.PIR-000057-MAR	06/03/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-06: (RECAUDADO)	0.00	299.99	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000060	06/03/2024	P.PIR-000057-MAR	06/03/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-06: (RECAUDADO)	0.00	299.99	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000165	06/03/2024	P.PEP-000072-MAR	06/03/2024	CH-2131 CTA. 0634. DANIEL PINEDA ORTIZ. PAGO DE LA	RENTA DEL MES DE MARZO 2024 OFICINAS DEL SAPAHU.: (0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002131	14-401	1				000000
00000061	07/03/2024	P.PGD-000064-MAR	07/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	07/03/2024.	0.00	27,782.88	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000062	08/03/2024	P.PGD-000065-MAR	08/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	08/03/2024.	0.00	2,574.93	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000

000692

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000076	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000076-MAR	22/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/03/2024.	0.00	22,532.89	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
00000157	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PEP-000066-MAR	22/03/2024	TR. CTA 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	00000008007	14-401	1				000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2024	P.PGD-000077-MAR	23/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/03/2024.	0.00	819.99	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000078-MAR	25/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/03/2024.	0.00	28,744.99	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
00000078	RECIBOS	25/03/2024	P.PIR-000075-MAR	25/03/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-25: (RECAUDADO)	0.00	519.99	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
00000158	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000067-MAR	25/03/2024	TR. CTA 0634 GARIBALDI ARELLANO ARANA, PAGO DE CONSUMIBLES Y COMPUTO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,893.68	0.00	0.00	00000008013	14-401	1				000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000079-MAR	26/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/03/2024.	0.00	8,534.89	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
00000173	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000079-MAR	26/03/2024	CH 2139 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA ZDA QUINCENA MARZO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU:	0.00	0.00	85,151.10	0.00	0.00	0000002139	14-401	1				000000
00000174	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000080-MAR	26/03/2024	CH 2140 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,606.26	0.00	0.00	0000002140	14-401	1				000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000080-MAR	27/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/03/2024.	0.00	12,144.73	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000

000694