



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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
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.

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		

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

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



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

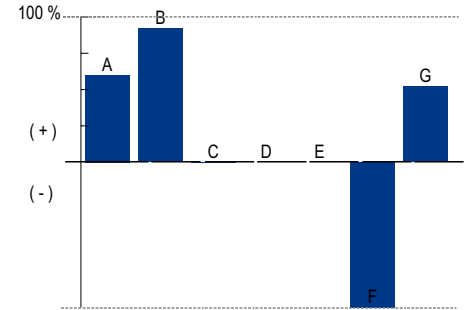
Total de Movimientos

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

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>

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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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
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/UpHWIguUcKL09/R7QgKXL3yNoxa8zFUm8v5f0c9VN+J5uQ4fwbCeM3Ttrj6cCxXvK1I2PKutecCKh8kC4sluMrVTH4R84+SmrsDNidi2kbm9BveHKzZWPqLW9/j39QcYAG7o0eo10pzL6Q9UFxRK8R2bEb5m2hgkyeNohqkeyY7hlt9xpkae7babiPYYbJTXPRHjzmQGxZpy9oN9WDF9PSYyJQK+ziT+yj24I46rHJSR6W3YOWF7hSLSaYZFTM1iSi2183vPu79dDzCQGpSog==

Sello SAT

QsYcijDP/ZVTzizcb9u/hVaGr5aRmxl4PIfrabn34UadmH8jENhjmH1WnPsr8f9cHmsWXgkBXsGogfm/ztDdAMOSDiDWNXRRGd+GobR7aZzVY+ODTAE/HHwcpnEvxfwXfpSfJR3HfQDE0B7Xxl/r/N5iQuRpYSek3RNQNo+wVP2ZPg8M1KM2Z+eWgFanu+wOLOJBvCFPGsoZRxqKAjHiGrkhq0Tj5h28LAE42YfVirclXHMiyj0FYEJinuZ4EK8qm+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/UpHWIguUcKL09/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

"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