



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 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.

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			

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 2403130127014194751 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			

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

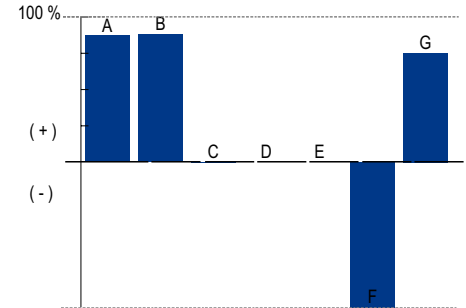
Total de Movimientos

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

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>

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:

C7F40218-EC8C-452B-B5EA-B66762FBA6F9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aW52wberIE7sevNEu0KHOHkzx1aUEOlaldBOCbFhXXV67AztNNz/xhBBu2q4NNGXCycdGSaj3yaTC+4MolOpJk5bkFPvvAbtjfw3RsCEp5AAKGTBAsoV+1itijLyV1W4/1oEXs8DfpzSTVb2HB8D0FOGRIFic5TiPNFtY3zvduaL08WAmFFFhCbNZW4guA67F/09Hu53GK2mwirSHb9zgOWSPivDiv8jwcvmkBHsOPddUQOb7bzEuW1PKFHC71Z5Mfc6sY89PRc049S1R6kwPBXYXn/m8Y5MDh2NMQv6WVTlr1enxYAtCoha7NVzOeY3KdBZICMvtrOmhMBuR0dE6A==

Sello SAT

kjeslCwZ1FTOWc9HcXzWFwbKL00oybj7mWRcKCaY2UZOD9jHSwu/JNP1mTJHFnsaKY0qcFsn1WXbgeRQjvjYzPLBwuK1MnYpmEJGeYYfdocRzulQHzM7oQ20IAYvnLDHIXInBS3D79i00HJrRICgJPlmYRmi3iUPqddqiUnjsthdVLRuMbiNVmgvqGgNYjNe5KLYpjlnI7/nSHNJSLSHNpfcu7pcNk2Mkmu+GYiQLs/I9v0Z4/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+4MolOpJk5bkFPvvAbtjfw3RsCEp5AAKGTBAsoV+1itijLyV1W4/1oEXs8DfpzSTVb2HB8D0FOGRIFic5TiPNFtY3zvduaL08WAmFFFhCbNZW4guA67F/09Hu53GK2mwirSHb9zgOWSPivDiv8jwcvmkBHsOPddUQOb7bzEuW1PKFHC71Z5Mfc6sY89PRc049S1R6kwPBXYXn/m8Y5MDh2NMQv6WVTlr1enxYAtCoha7NVzOeY3KdBZICMvtrOmhMBuR0dE6A==|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

"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