



**SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024**  
**ABRIL-JUNIO**

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



**SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024**  
**ABRIL-JUNIO**

**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.**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

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

**SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA** \$ 219,930.31

## M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 989.99  
DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 989.99

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

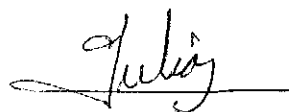
\$ 220,920.30

## M E N O S

DEPOSITO POR TERCEROS \$ 1,404.00  
PENDIENTE DE DEPOSITAR DEL 12 DE MARZO 2024 \$ 300.00  
PENDIENTE DE DEPOSITAR DEL 01 DE MARZO 2024 \$ 912.04  
PENDIENTE DE DEPOSITAR DEL 20 DE MARZO 2024 \$ 260.00  
PENDIENTE DE DEPOSITAR DEL 20 DE FEBRERO 2024 \$ 6,239.92  
PENDIENTE DE DEPOSITAR DEL 25 DE MARZO 2024 \$ 1,568.24  
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 210,236.10

ATENTAMENTE



DIRECTOR DEL SAPAHU



SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

00122



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		259,600.98
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		259,600.98
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		458.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		415,644.32
Saldo de Operación Inicial		415,644.32
Depósitos / Abonos (+)	41	519,427.07
Retiros / Cargos (-)	17	715,141.08
Saldo Final (+)		219,930.31
Saldo de Operación Final		219,930.31
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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		208.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28			

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



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OF 42 EA HUETAMO ENE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00617091			1,404.00		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2141		20,000.00		396,807.04	396,807.04
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020424ENERGIA SAPAHU Ref. 0049611303 072 00072540004984995042 BNET01002404020049611303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		282,774.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6481			28,766.67	142,799.71	142,799.71
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6482			29,851.26	172,450.97	172,450.97
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 2143		5,800.00		166,360.97	166,360.97
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIOD730901P9A Ref. 2144		7,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616950094 julio cesar benite Ref. 1309590873			5,000.00	164,360.97	164,360.97
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6488			10,484.99		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6489			19,633.78		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6490			6,934.98		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6491			6,239.92		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6492			22,444.65	230,099.29	230,099.29
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2133000TI 313 AGUA POTABLE CUARTEL RE Ref. 0134504271 030 00030470900038781952 BB21330005193 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL			20,000.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6494			12,424.81		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6495			300.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6496			912.04		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6497			260.00		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146		10,093.82			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	10/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR09 15:25 MEXICO			24,196.64	278,098.96	253,902.32
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6500			11,599.83	289,698.79	289,698.79
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540420934 Agua todo Ref. 1910170299			1,453.00		
12/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 13:10 MEXICO			520.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527303640 pago agua Ref. 1920520745			3,000.00		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 2147		46,500.22		248,171.57	247,651.57
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239598804 12 Ref. 0094582007		3,480.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6506			16,715.81		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6507			24,919.77		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6508			19,639.88		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6509			1,989.95		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2150		85,151.10			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2148		10,881.98			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2149		5,684.36		206,239.54	206,239.54
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6513			20,266.94		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6514			11,749.93	238,256.41	238,256.41
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6515			23,199.59	261,456.00	261,456.00
20/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521765071 May a Dic Ref. 2603744114			936.00		
20/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521765071 Contrato Ref. 2603838162			2,450.00	264,842.00	261,456.00
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474422759 Pago de agua potab Ref. 2777702122			299.99		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474422759 Pago de agua potab Ref. 2777815450			299.99		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652000080124			19,759.85		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652100200424			3,654.91		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652219-04-24			18,434.77	307,291.51	307,291.51



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6523			12,734.87	320,026.38	320,026.38
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6524/04/2024			6,500.00		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2151		9,700.56		316,825.82	316,825.82
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6526			22,892.62		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6527			34,554.68	374,273.12	374,273.12
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290424CFE SAPAHU Ref. 0030350019 072 00072540004984995042 BNET01002404290030350019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		141,840.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6529			3,819.92		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6530			16,194.92	252,447.96	252,447.96
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6531			45,701.19		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2152		85,703.76			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6533			7,484.92	219,930.31	219,930.31

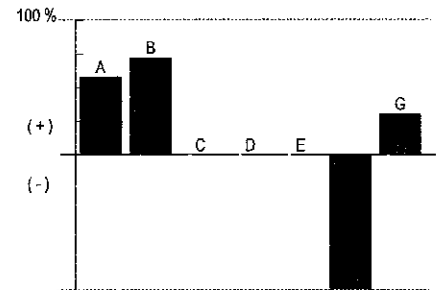
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	715,141.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	519,427.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	415,644.32	58.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	519,427.07	72.63%	B
Comisiones (-)	-458.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-715,141.08	-100.00%	F
Saldo Final	219,930.31	30.75%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001901206346 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419



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

**Nombre del Receptor :** SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO  
**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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
01DF773D-DAA5-4B8D-A496-FE9E4380F725	00001000000509478830

**Sello Digital**  
Wv29yJDzbfFnpXboxC+Iqfih0tqaBl1DApXWqcFXAOhON902QJwiRec8ywkdiRV4kh53fyQYOVKIJT3n5ZI2gDZxEIBnuZP2XAYx2NKWQ5vK2uq34nXomEABwDETO+VF5Tml0r7nO/7oHP2DqIY7b6JyAWjVWMftq9X7sjElr6v90sHuxWcHtSVAonKLayzDdBbjZ4T1yTfgdH33cP7ULihq8H1nb4kZ6n/xo+OQh2MhTcY21rQCcwhGLtPoTI+h1SvLEc9LJhNMv+wZuycPcqPN7URx+DedLw9oSiyJtkX8UsEpiFD+jM4EOuMexptPIT4UXFBI9F7u86QSol6Fw==

**Sello SAT**  
gpVmmPBPwc/DVB7YDwENCxnnUDBF99227Tggthh58q5doMDE8GbG9TgpZTn68idVZWPh3DnR+rh5rCcSHGSRLVbF1IWZMw7mk8EDVXv/BMf+BSM6RKPjYAHlcAhPh7zK/0k1gp2JKQ2xGXiwXmB2IWwOyHj+HHZYMCBz7OpfBklMVHbB0hb1znZFJZVoqFMnIE+Ni4OH8bhuvomjzFUptdOFkiOPwCWJB0myxNiuPqp6SEgPZ3H94nCzRv8AzCjtDXAJ5OhEplwM4zeiCTppsbMm9TGmNbbx.JCi2nTzY9P5Hb5RA7aJUL5Mr9dhBYZxFPgF/gJg92M6YEDiuUSD8g

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000705359682      **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T13:37:17

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

||1.1|01DF773D-DAA5-4B8D-A496-FE9E4380F725|2024-05-01T13:37:17|Wv29yJDzbfFnpXboxC+Iqfih0tqaBl1DApXWqcFXAOhON902QJwiRec8ywkdiRV4kh53fyQYOVKIJT3n5ZI2gDZxEIBnuZP2XAYx2NKWQ5vK2uq34nXomEABwDETO+VF5Tml0r7nO/7oHP2DqIY7b6JyAWjVWMftq9X7sjElr6v90sHuxWcHtSVAonKLayzDdBbjZ4T1yTfgdH33cP7ULihq8H1nb4kZ6n/xo+OQh2MhTcY21rQCcwhGLtPoTI+h1SvLEc9LJhNMv+wZuycPcqPN7URx+DedLw9oSiyJtkX8UsEpiFD+jM4EOuMexptPIT4UXFBI9F7u86QSol6Fw==|00001000000705359682||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 09:57:14

"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."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO									
1		ACTIVO				4,065,948.04	1,488,456.85	1,687,771.92						000000
11		ACTIVO CIRCULANTE.				3,683,118.09	1,488,456.85	1,675,323.89						000000
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				415,399.62	964,106.58	1,167,296.57						000000
1112		BANCOS / TESORERIA				414,076.08	511,301.10	715,141.08						000000
1112-001		BANCOMER				414,076.08	511,301.10	715,141.08						000000
1112-001-00001		CTA 019012634 BANCOMER				414,076.08	511,301.10	715,141.08						000000
00000175		FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	01/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/04/2024.	0.00	28,766.67	0.00	0000000000	14-401				000000
00000252		ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.; (PAGADO)	0.00	0.00	531.28	0.00	0000006346	14-401			000000
00000257		BANCARIO	01/04/2024	01/04/2024	CH.2141 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002141	14-401			000000
00000266		CHEQUE	01/04/2024	01/04/2024	CH. 2142 CTA 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000264		COMPROBANTES	02/04/2024	02/04/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	282,774.00	0.00	0000002810	14-401			000000
00000176		FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	02/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/04/2024.	0.00	29,661.26	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000177		FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	03/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/04/2024.	0.00	19,633.78	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000178		FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	04/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/04/2024.	0.00	22,444.65	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000259		CFDI	04/04/2024	04/04/2024	CH.2143 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV, PAGO DE PUBLICIDAD POR LA RADIO PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002143	14-401			000000
00000260		CFDI	04/04/2024	04/04/2024	CH.2144 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2024 OFICINAS DEL SAPAHU.; (	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002144	14-401			000000
00000261		CHEQUE	04/04/2024	04/04/2024	CH.2145 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000179		FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	05/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/04/2024.	0.00	10,484.99	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000179		RECIBOS	05/04/2024	05/04/2024	CAJA: 001: INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA); INGRESO DEL DIA: 2024-04-05; (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000179		RECIBOS	05/04/2024	05/04/2024	CAJA: 001: INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA); INGRESO DEL DIA: 2024-04-05; (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000179		RECIBOS	05/04/2024	05/04/2024	CAJA: 001: INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA); INGRESO DEL DIA: 2024-04-05; (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000179		RECIBOS	05/04/2024	05/04/2024	CAJA: 001: INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA); INGRESO DEL DIA: 2024-04-05; (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000
00000180		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2024	06/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/04/2024.	0.00	6,534.98	0.00	0.00	0000000000	14-401			000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00000181	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000104-ABR	08/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/04/2024.			0.00	12,424.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000	
00000182	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000105-ABR	09/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/04/2024.			0.00	11,599.63	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000182	RECIBOS	09/04/2024	P.PIR-000085-ABR	09/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-04-09: (RECAUDADO)			0.00	608.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000182	RECIBOS	09/04/2024	P.PIR-000085-ABR	09/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-04-09: (RECAUDADO)			0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000182	RECIBOS	09/04/2024	P.PIR-000085-ABR	09/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-04-09: (RECAUDADO)			0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000262	CFDI	09/04/2024	P.PIR-000088-ABR	09/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-04-09: (RECAUDADO)			0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000183	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PEP-000088-ABR	09/04/2024	CH.2146 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	10,093.82	0.00	0000002146	14-401	1							000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000107-ABR	11/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/04/2024.			0.00	15,715.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000263	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000089-ABR	11/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/04/2024.			0.00	24,919.77	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000264	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000090-ABR	11/04/2024	CH.2147 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	46,500.22	0.00	0000002147	14-401	1							000000
00000265	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000091-ABR	11/04/2024	CH.2148 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	10,881.98	0.00	0000002148	14-401	1							000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000108-ABR	12/04/2024	CH.2149 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	5,684.36	0.00	0000002149	14-401	1							000000
00000185	RECIBOS	12/04/2024	P.PIR-000088-ABR	12/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/04/2024.			0.00	19,639.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000185	RECIBOS	12/04/2024	P.PIR-000088-ABR	12/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)			0.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000185	RECIBOS	12/04/2024	P.PIR-000088-ABR	12/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2024	P.PGD-000109-ABR	13/04/2024	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)			0.00	1,988.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000110-ABR	15/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/04/2024.			0.00	11,749.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000187	RECIBOS	15/04/2024	P.PIR-000090-ABR	15/04/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/04/2024.			0.00	519.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000267	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000093-ABR	15/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-04-15: (RECAUDADO)			0.00	0.00	0.00	85,151.10	0.00	0000002151	14-401	1							000000
00000255	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000083-ABR	15/04/2024	QUINCENA ABRIL DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.: TR. CTA.0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE REPARACION CONDUCTOR ELECTRICO DE LA CENTRAL PAR			0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000002007	14-401	1							000000
00000188	RECIBOS	16/04/2024	P.PIR-000091-ABR	16/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-04-16: (RECAUDADO)			0.00	24,196.67	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000

000132



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**

CUENTA No. 0190120634

SAPAHU HUETAMO

**SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA** \$ 218,231.46

## M A S

**DEPOSITOS EN TRANSITO** \$ 86,779.67

DEPOSITO DEL DIA 27 DE MAYO 2024	\$8,530.32
DEPOSITO DEL DIA 28 DE MAYO 2024	\$16,689.89
DEPOSITO DEL DIA 29 DE MAYO 2024	\$14,819.89
DEPOSITO DEL DIA 30 DE MAYO 2024	\$32,684.75
DEPOSITO DEL DIA 31 DE MAYO 2024	\$14,054.82

**CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** \$ -

\$ 305,011.13

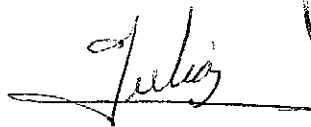
## M E N O S

\$ -

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** \$ 10,019.13  
TRANSFERENCIAS NO CONTABILIZADAS \$10,019.13

**SALDO EN CHEQUERA** \$ 294,992.00

ATENTAMENTE



DIRECTOR DEL SAPAHU



SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

00134



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

Período	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		155,033.31
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		155,033.31
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	13	234.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		219,930.31
Saldo de Operación Inicial		219,930.31
Depósitos / Abonos (+)	28	872,413.01
Retiros / Cargos (-)	30	874,111.86
Saldo Final (+)		218,231.46
Saldo de Operación Final		218,231.46
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
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		160.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60			

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



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6536			13,220.00	232,964.71	232,964.71
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 fact a135 Ref. 0005841011		57,768.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2154		6,252.72			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2153		20,000.00		148,943.99	148,943.99
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2155		30,000.00		118,642.39	118,642.39
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000053516-B00-7504 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300012689 001 00001180228001000108 2024SIAFP193563 TESORERIA DE LA FEDERACION			170,774.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIOD730901-IR7 Ref. 2156		7,000.00		282,416.39	282,416.39
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510508716 fact 248 Ref. 0031575011		8,085.20		274,331.19	274,331.19
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2157		9,280.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2158		85,163.80		179,887.39	179,887.39
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 12:13 MEXICO			520.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 fact 7986 7987 798 Ref. 0043147009		16,110.70			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160524FACT 4403 Ref. 0034407056 002 00002470701017451375 BNET01002405160034407056 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		12,180.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:042430NQ710042385423 CIE:0844985 Ref. GUIA:0323807		4,799.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:042430Q5350042379469 CIE:0844985 Ref. GUIA:0324841		1,318.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160		18,445.89			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:042430RJ170042378483 CIE:0844985 Ref. GUIA:0325567		1,230.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:042431IX290042386400 CIE:0844985 Ref. GUIA:0326205		990.00			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 2161		25,049.99		100,283.81	99,763.81
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 2159		5,800.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 2162		29,892.37		64,591.44	64,591.44
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6560			21,284.73		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6561			28,510.05		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6562			2,099.96		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6563			11,167.89		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6564			19,917.83	147,571.90	147,571.90
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2164		562.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2163		2,459.13			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239598804 fact 21 Ref. 0057786010		7,540.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270524CFE PISHATE Ref. 0036593517 072 00072540004984995042 BNET01002405270036593517		56,009.00			
27/MAY	27/MAY	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270524CFE SAPAHU Ref. 0036594415 072 00072540004984995042 BNET01002405270036594415		73,629.00		7,372.77	7,372.77
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6570			1,774.86		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6571			16,209.89		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6572			10,074.83		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6573			884.96		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6574			21,294.77		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6575			29,539.78		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6576			14,964.76		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6577			6,449.84		



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300524Pago Agua Abril y Mayo 24 Rami Ref. 0146480519 002 00002470901258975672 085907071560315141 RAMIRO,ACOSTA/CRUZ			240.00	108,806.46	108,806.46
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2165		85,244.86			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SAPAHU BMRCASH Ref. REFBNTC00871036			419,868.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310524CFE SAPAHU Ref. 0037844028 072 00072540004984995042 BNET01002405310037844028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		308,815.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310524complemento agua abril y mayo Ref. 0149548556 002 00002470901258975672 085909271070315240 RAMIRO,ACOSTA/CRUZ			20.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6583			11,969.94		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6584			21,739.71		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6585			12,234.77		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6586			7,964.85		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6587			11,759.86		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6588			15,632.87		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6589			260.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6590			260.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6591			1,774.86	218,231.46	218,231.46

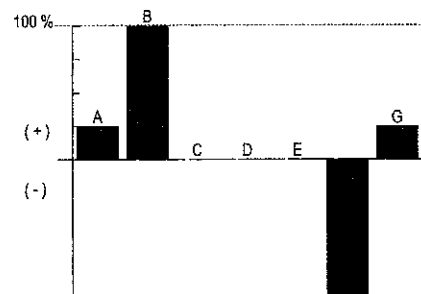
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	874,111.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	872,413.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	219,930.31	25.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	872,413.01	99.80%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-874,111.86	-100.00%	F
Saldo Final	218,231.46	24.96%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001901206346 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Glosario de Abreviaturas

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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
B0C7B66B-C430-4C32-BFA5-5D7AE71B6E81	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 jUh+44EReoDXzar8OVgGVDWke7gPzipDNcv++edCGeySxd3zecJsBemYsflR4H/oz70iOKkWNvMRri6rt3nOcQgbwH9NizKusoX2OF7ReYGkxQJ7B62+f3SVesjMviqxfNllwAoVqYRHRQXVG2K4MCJi3SByWvnok7IT6jEOgMZ/pbp9DcCWoyjB4YT9n8a3coThmuVMpW/8T0MaHklvQjF69+LHhtLDHdxl1BZbDi4wyXHjneaPJD5KD33QKP5Ug+yeURixMZSjuEvadlbqNc+R4TtyOp+q4sRIGLHUnMs3clq+DEZj+S9zxmurqelVJpDHMOoPH/x/1onxW+ppA==

**Sello SAT**  
 Gm/5RYqsoFqg3NNfJB0z6djhZWmPTL9Em2lbyxnQ7rBSwBx5MpO/245O9yhl9fwehaM+zuLNfthvZ3elz12X5hmOeVPXw3fIEyCboItv6b2JT/8SpDUse75ZMvCdBftuyw5v2hEZGL5q2s6aa3uCns+xswl2YK/hamX+VV2xJv7b2K6jywETOyan1az65VNb2FB9CoxV/DVqBjI9IXAD9zSOwD52BbzHRIGkx+4luDhGK9dh5HzPM5KuZGD5X9st36ZsoYtxOfw3GGL+THGIHyS3BXRmCjD+ngSH8Cp0AmAuSju1FP+ak4yKRJPFBAfvX16TZhZYTxuGVjnMzchyQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000705359682      **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T12:46:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|B0C7B66B-C430-4C32-BFA5-5D7AE71B6E81|2024-06-01T12:46:33|jUh+44EReoDXzar8OVgGVDWke7gPzipDNcv++edCGeySxd3zecJsBemYsflR4H/oz70iOKkWNvMRri6rt3nOcQgbwH9NizKusoX2OF7ReYGkxQJ7B62+f3SVesjMviqxfNllwAoVqYRHRQXVG2K4MCJi3SByWvnok7IT6jEOgMZ/pbp9DcCWoyjB4YT9n8a3coThmuVMpW/8T0MaHklvQjF69+LHhtLDHdxl1BZbDi4wyXHjneaPJD5KD33QKP5Ug+yeURixMZSjuEvadlbqNc+R4TtyOp+q4sRIGLHUnMs3clq+DEZj+S9zxmurqelVJpDHMOoPH/x/1onxW+ppA==|00001000000705359682||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 10:18:50

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	3,867,632.97	1,927,502.46	1,819,706.53	3,975,428.90							000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,495,251.05	1,927,502.46	1,807,258.50	3,616,495.01							000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	212,209.63	1,326,573.55	1,241,817.63	296,965.55							000000
1112			BANCOS / TESORERIA	210,236.10	958,867.76	874,111.86	294,992.00							000000
1112-001			BANCOMER	210,236.10	958,867.76	874,111.86	294,992.00							000000
1112-001-00001			CTA 019012634 BANCOMER	210,236.10	958,867.76	874,111.86	294,992.00							000000
00000202		01/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/05/2024.	0.00	16,209.89	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000271		01/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000006346	14-401	1				000000
00000203		02/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/05/2024.	0.00	21,284.73	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000204		03/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/05/2024.	0.00	28,510.05	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000273		03/05/2024	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	57,768.00	0.00	0000001011	14-401	1				000000
00000285		03/05/2024	CH.2153 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000002153	14-401	1				000000
00000286		03/05/2024	CH.2154 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.72	0.00	00000002154	14-401	1				000000
00000205		04/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/05/2024.	0.00	2,099.96	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000206		06/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/05/2024.	0.00	11,167.89	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000287		06/05/2024	CH.2155 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2024 ORIGINAS DEL SA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000002155	14-401	1				000000
00000288		06/05/2024	CH.2156 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000002156	14-401	1				000000
00000207		07/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/05/2024.	0.00	19,917.83	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000208		08/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/05/2024.	0.00	14,994.86	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000222		08/05/2024	INGRESOS RECIBIDOS POR CONAGUA (TESOFE), POR DEVOLUCION DE DERECHOS.: (RECAUDADO)	0.00	170,774.00	0.00	0.00	0000000000	25-531					000000
00000209		09/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/05/2024.	0.00	10,074.83	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000210		11/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/05/2024.	0.00	884.96	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000201		13/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/05/2024.	0.00	21,294.77	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000218	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000141-MAY	22/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/05/2024.	0.00	7,964.85	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000142-MAY	23/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/05/2024.	0.00	11,759.86	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000295	CFDI	23/05/2024	P.PEP-000118-MAY	23/05/2024	CH.2163 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHUJ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,459.13	0.00	0000002163	14-401	1			000000
00000296	CFDI	23/05/2024	P.PEP-000119-MAY	23/05/2024	CH.2164 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHUJ: (PAGADO)	0.00	0.00	562.00	0.00	0000002164	14-401	1			000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000143-MAY	24/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/05/2024.	0.00	15,632.87	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2024	P.PGD-000144-MAY	25/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/05/2024.	0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000224	COMPROBANTES	27/05/2024	P.PGD-000147-MAY	27/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/05/2024.	0.00	8,530.34	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000283	COMPROBANTES	27/05/2024	P.PEP-000106-MAY	27/05/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHUJ: (PAGADO)	0.00	0.00	73,629.00	0.00	0000008624	14-401	1			000000
00000281	CFDI	27/05/2024	P.PEP-000104-MAY	27/05/2024	TR. CTA 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE REPARACION DE ARRANCADOR TRIFASICO POZO DE BACHI	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000006010	14-401	1			000000
00000282	COMPROBANTES	27/05/2024	P.PEP-000105-MAY	27/05/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHUJ: (PAGADO)	0.00	0.00	56,009.00	0.00	0000008615	14-401	1			000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000152-MAY	28/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/05/2024.	0.00	16,669.69	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000226	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000153-MAY	29/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/05/2024.	0.00	14,819.87	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000227	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000154-MAY	30/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/05/2024.	0.00	32,884.74	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000297	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000120-MAY	30/05/2024	CH.2165 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA MAYO DEL 2024 PERSONAL DEL S: (PAGADO)	0.00	0.00	85,244.86	0.00	0000002165	14-401	1			000000
00000284	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PEP-000107-MAY	31/05/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHUJ: (PAGADO)	0.00	0.00	308,815.00	0.00	0000002810	14-401	1			000000
00000228	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000155-MAY	31/05/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/05/2024.	0.00	14,054.83	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000223	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000146-MAY	31/05/2024	SUBSIDIO RECIBIDO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	419,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**

CUENTA No. 0190120634

SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 53,490.87

## M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 53,490.87

## M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 20,000.00

CH. 2175 CTA 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE \$ 20,000.00

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 10,974.02

TRANSFERENCIAS POR CONTABILIZAR \$ 10,974.02

SALDO EN CHEQUERA \$ 22,516.85

ATENTAMENTE



DIRECTOR DEL SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ





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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		188,519.26
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		188,519.26
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	162.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		504.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,231.46
Saldo de Operación Inicial		218,231.46
Depósitos / Abonos (+)	36	393,458.63
Retiros / Cargos (-)	22	558,199.22
Saldo Final (+)		53,490.87
Saldo de Operación Final		53,490.87
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
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		234.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		37.44		217,960.02	217,960.02

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



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060624Transferencia interbancaria Ref. 0173693105 002 00002492701971628895 085902151940315845 ADRIAN,GONZALEZ/MILLAN			1,740.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168		25,725.43			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2166		20,000.00		173,661.39	173,661.39
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167		7,000.00		166,661.39	166,661.39
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100624CFE SAPAHU Ref. 0039982911 072 00072540004984995042 BNET01002406100039982911 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		18,585.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 FACT B8100 Ref. 0027378018		636.06			
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000154AGUA POTABLE DEL 2021 AL MAYO Ref. 0191263782 002 00002492701288986602 085900153730316240 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HUETAMO SC			6,840.00	154,280.33	154,280.33
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110624FACT 1931 Ref. 0040215790 002 00002492048003898900 BNET01002406110040215790 RENE MARTINEZ GONZALEZ		2,699.99			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6605			8,530.32		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6606			16,689.89		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6607			14,819.89		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6608			32,684.75		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6609			14,054.82		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110624Pago agua junio 2024 Ramiro Ac Ref. 0194898581 002 00002470901258975672 085908578170316344 RAMIRO,ACOSTA/CRUZ			130.00	238,490.01	238,490.01



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 fct 164 Ref. 0024366013		11,600.00			
12/JUN	12/JUN	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:00059757883NNK06KU09 CIE:1450360 Ref. GUIA:1011674		3,069.36			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2169		4,607.65		219,213.00	219,213.00
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 2170		5,800.00		213,413.00	213,413.00
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6615			3,189.99		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6616			11,844.88		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6617			19,489.77		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6618			12,409.89		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6619			19,219.73		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6620			16,354.74		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6621			5,169.94		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6622			12,914.79		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6623			16,229.77		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6624			10,039.88		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6625			17,669.76		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6626			9,534.88		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6627			1,280.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6628			12,409.68		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171		84,756.53			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 FACT A168 Ref. 0047846011		22,272.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173		18,934.01		255,208.16	255,208.16
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 2172		38,100.06			
19/JUN	20/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN19 14:18 MEXICO			3,639.93	220,748.03	217,108.10
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6634			15,514.87		

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6635			26,430.21		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6636			13,484.74	276,177.85	276,177.85
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6637			3,190.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6638			10,119.92		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6639			11,563.92		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250624CFE SAPAHU Ref. 0043262736 072 00072540004984995042 BNET01002406250043262736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		198,625.00		102,426.69	102,426.69
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170552178 Agua Potable casa2 Ref. 8394031350			2,278.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170552178 Agua Potable Clini Ref. 8394094293			2,278.00	106,982.69	106,982.69
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2174		84,756.53		22,226.16	22,226.16
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280624FACT 4069 C003 Ref. 0044186305 002 00002470701017451375 BNET01002406280044186305 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,446.96			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6645			5,639.90		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6646			10,544.88		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6647			5,589.94		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6648			19,821.95		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 16:24 PRAC CE38 FOLIO:6735 Ref. *****0634			115.00	53,490.87	53,490.87

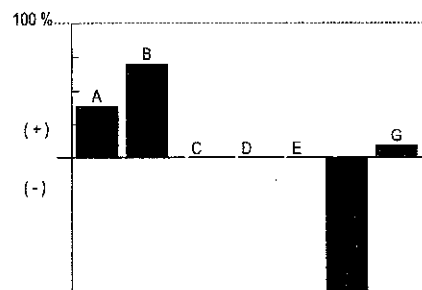
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	558,199.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	393,458.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,231.46	39.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	393,458.63	70.48%	B
Comisiones (-)	-504.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-558,199.22	-100.00%	F
Saldo Final	53,490.87	9.58%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001901206346 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

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



**Nombre del Receptor :** SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO  
**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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
C6EEAAE3-866C-4277-A63B-1E7FD2162B50	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 CzmmRxxvP4xTORK+I1VT4L4f2+b0hUNI0azi9fBAgO+o3KyXYkHDIOWMoTJd+ixdUDIXt9HXHhnOSFka5PENHTCxNvL+zLgiff0qpXiITPy3CHvX2rprs6stObigakZ5OwbVHIKfWSBjJwdeWhiHKJeO+KcazyS3mcDcZgbrNBPKOr7ALq/hqxso9rSrWP7BXwWr3EHxOy3LFqrtikBAqMZbGUKMpX1iJHCiStb1lvulzHny7kOT9Xa/GKLC8t0e5JDTuoySx8w/MxeOpyPdzt5F1v12BGwn7yLZIO7QKKnjimMyxp1vVxs8XlyFLdQ86qVkwzVnub5zAJp6gAuomw==

**Sello SAT**  
 dEWxIw5KZH/RZrN2C1G2wWdqcvSkwhUUuDb4EsujDNmlUn9xym/bo4FAT7FlNF+ZKvBJWMpULI5w6+0saZ9XQMzB9r8NPRi2Ajm/cZB3W/ob3afCp3ycCrYgFsl9Xe1BizNHmH3nsnp/jtVvhCo2mNTCfB+0kdSe6AWI5yAeBr4UMGX9x5qHbTAFOfxX1t2p7Z6CRiPmClgDST0FxnEeqmUI1cbmMnGjclLwnBYxt+C4fxFH0lleo+uldCFPJw09wHWZi7HpEWSzR0K7ZcJUyHO921HIPUXI2Jk9D00pHAbcrTAMvB1C7mdAQKFKLoui+VQL3+WhYkjWWtWvmVBw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000705359682      **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T07:00:07

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|C6EEAAE3-866C-4277-A63B-1E7FD2162B50|2024-06-29T07:00:07|CzmmRxxvP4xTORK+I1VT4L4f2+b0hUNI0azi9fBAgO+o3KyXYkHDIOWMoTJd+ixdUDIXt9HXHhnOSFka5PENHTCxNvL+zLgiff0qpXiITPy3CHvX2rprs6stObigakZ5OwbVHIKfWSBjJwdeWhiHKJeO+KcazyS3mcDcZgbrNBPKOr7ALq/hqxso9rSrWP7BXwWr3EHxOy3LFqrtikBAqMZbGUKMpX1iJHCiStb1lvulzHny7kOT9Xa/GKLC8t0e5JDTuoySx8w/MxeOpyPdzt5F1v12BGwn7yLZIO7QKKnjimMyxp1vVxs8XlyFLdQ86qVkwzVnub5zAJp6gAuomw==|00001000000705359682||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 05:05:54

"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."

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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	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	3,975,428.90	943,042.25	1,201,426.21	3,717,044.94								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,616,465.01	943,042.25	1,188,978.18	3,370,559.08								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	296,965.55	594,282.14	866,757.26	24,490.43								000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	294,992.00	305,724.07	578,199.22	22,516.85								000000
1112-001					BANCOMER	294,992.00	305,724.07	578,199.22	22,516.85								000000
1112-001-00001					CTA 019012634 BANCOMER	294,992.00	305,724.07	578,199.22	22,516.85								000000
00000229		FICHA DE DEPOSITO	01/06/2024	P.PGD-000160-JUN	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	3,165.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000300		ESTADO DE CUENTA	01/06/2024	P.PEP-000121-JUN	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	584.64	0.00	0000006346	14-401	1					000000
00000230		FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000161-JUN	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	11,844.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000230		RECIBOS	03/06/2024	P.PIR-000132-JUN	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-06-03: (RECAUDADO)	0.00	269.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000231		FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000162-JUN	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,489.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000232		FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000163-JUN	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	12,409.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000310		CFDI	05/06/2024	P.PEP-000130-JUN	CH.2166 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002166	14-401	1					000000
00000311		CFDI	05/06/2024	P.PEP-000131-JUN	CH.2167 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ. PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2024 OFICINAS DEL SAPAHU.: (	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000002167	14-401	1					000000
00000312		CFDI	06/06/2024	P.PEP-000132-JUN	CH.2168 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,725.43	0.00	00000002168	14-401	1					000000
00000233		FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000164-JUN	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,219.73	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000234		FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000165-JUN	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	16,354.74	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000235		FICHA DE DEPOSITO	08/06/2024	P.PGD-000166-JUN	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	5,169.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000236		RECIBOS	10/06/2024	P.PIR-000139-JUN	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-06-10: (RECAUDADO)	0.00	6,840.14	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000236		FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000181-JUN	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	12,914.79	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000302		CFDI	10/06/2024	P.PEP-000122-JUN	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	636.06	0.00	0000008018	14-401	1					000000
00000303		COMPROBANTES	10/06/2024	P.PEP-000123-JUN	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,585.00	0.00	0000000781	14-401	1					000000
00000304		CFDI	11/06/2024	P.PEP-000124-JUN	TR. CTA 0634 RENE MARTINEZ GONZALEZ. PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,699.99	0.00	0000002913	14-401	1					000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																												
00000313	CFDI	11/06/2024	P.PEP-000133-JUN	11/06/2024	CH.2169 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1												0000000
00000237	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000167-JUN	11/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/06/2024.	0.00	0.00	16,223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000168-JUN	12/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/06/2024.	0.00	0.00	10,039.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000238	RECIBOS	12/06/2024	P.PIR-000140-JUN	12/06/2024	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-06-12; (RECAUDADO)	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000238	RECIBOS	12/06/2024	P.PIR-000140-JUN	12/06/2024	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-06-12; (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000305	CFDI	12/06/2024	P.PEP-000125-JUN	12/06/2024	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1												0000000
00000306	CFDI	12/06/2024	P.PEP-000125-JUN	12/06/2024	TR. CTA 0634 SICONIT MEX. SA DE CV, PAGO DE SUSCRIPCION SEMESTRAL AL SISTEMA ASPEL NO PARA EL SAPAHU.	0.00	0.00	0.00	3,069.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1												0000000
00000239	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000169-JUN	13/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/06/2024.	0.00	0.00	17,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000240	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-000170-JUN	14/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/06/2024.	0.00	0.00	9,534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000241	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000171-JUN	17/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/06/2024.	0.00	0.00	12,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000314	CFDI	17/06/2024	P.PEP-000134-JUN	17/06/2024	CH.2170 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV, PAGO DE PUBLICIDAD POR LA RADIO PARA EL SAPAHU.; (PAGAD	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1												0000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000158-JUN	17/06/2024	CH.2171 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA JUNIO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000320	NOMINA	17/06/2024	P.PEP-000139-JUN	17/06/2024	CH.2172 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	84,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1												0000000
00000316	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000135-JUN	18/06/2024	CH.2176 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA JUNIO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1												0000000
00000317	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000136-JUN	18/06/2024	CH.2173 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1												0000000
00000307	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000127-JUN	18/06/2024	GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1												0000000
00000242	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGD-000172-JUN	18/06/2024	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1												0000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGD-000173-JUN	19/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/06/2024.	0.00	0.00	13,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000244	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGD-000174-JUN	20/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2024.	0.00	0.00	26,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGD-000175-JUN	21/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2024.	0.00	0.00	15,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
00000245	RECIBOS	21/06/2024	P.PIR-000147-JUN	21/06/2024	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-06-21; (RECAUDADO)	0.00	0.00	11,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000
								3,639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401													0000000

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 30 DE JUNIO 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	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000246		FICHA DE DEPOSITO	22/06/2024	P.PGD-000178-JUN	22/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	3,190.00	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
00000247		FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-000177-JUN	24/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,119.92	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
00000248		FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-000178-JUN	25/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	5,639.90	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
00000309		CFDI	25/06/2024	P.PEP-000128-JUN	25/06/2024	TR. CTA.0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	198,625.00	0.00	00000008811	14-401	1					000000
00000249		FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGD-000179-JUN	26/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,544.88	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
00000248		RECIBOS	26/06/2024	P.PIR-000151-JUN	26/06/2024	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA); INGRESO DEL DIA: 2024-06-26; (RECAUDADO)	0.00	2,278.00	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
00000249		RECIBOS	26/06/2024	P.PIR-000151-JUN	26/06/2024	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA); INGRESO DEL DIA: 2024-06-26; (RECAUDADO)	0.00	2,278.00	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
00000250		FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-000180-JUN	27/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	5,689.94	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
00000318		NOMINA	27/06/2024	P.PEP-000137-JUN	27/06/2024	CH.2174 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA JUNIO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.;	0.00	0.00	84,756.53	0.00	0000002174	14-401	1					000000
00000319		CFDI	28/06/2024	P.PEP-000136-JUN	28/06/2024	CH.2175 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.; (PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002175	14-401	1					000000
00000322		FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000182-JUN	28/06/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	20,001.96	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
00000309		CFDI	28/06/2024	P.PEP-000129-JUN	28/06/2024	TR. CTA.0634 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION, PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD E I	0.00	0.00	10,446.96	0.00	0000005311	14-401	1					000000