

JULIO-SEPTIEMBRE

S.A.P.A.

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

C. ANTONIO CAMACHO ARRIOLA



SEGUNDA PARTE

TRIMESTRE 2018

IFORMES DEL 3er.

MICHOACÁN

(SAPA) DE CIUDAD HIDALGO

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

SISTEMA DE AGUA POTABLE



AGOSTO 2018

Conciliaciones bancarias, copia de los estados de cuenta bancaria y auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre.

# SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACÁN

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
DE CD. HIDALGO, MICH**

CONGLIACION BANCARIA AGOSTO 2018.  
BBVA BANCOMER S A CTA 0165727960

CUENTA	165727960	BBVA BANCOMER
--------	-----------	---------------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 180,758.42

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	180,758.42
---------------------------------------------	------------

ELABORÓ

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS CAMACHO PÉREZ  
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

AUTORIZACIÓN Vo. Bo.

C.P. RUBEN PADILLA SOTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL S.A.P.A.









SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
 SAPA D  
 EMILIO CARRANZA PTE 12  
 CIUDAD HIDALGO CENTR  
 HIDALGO  
 MEXICO  
 CP 61100

**Información Financiera**

Rendimiento	343,650.93
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.96
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	9
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	1,793.86
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0.00

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	0165727960
No. de Cliente	18134530
R.F.C	SAP930409ICA
No. Cuenta CLABE	012470001657279607

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOCACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX MORELIA  
 PLAZA: TELEFONO: 1131222

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	379,357.79	379,357.79
Saldo de Liquidación Inicial	379,357.79	379,357.79
Depósitos / Abonos (+)	173	10,895,254.72
Retiros / Cargos (-)	323	11,093,854.09
Saldo Final (+)		180,758.42
Saldo de Operación Final		180,758.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0	180,758.42

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	N/A	Producto	N/A	Tasa de Interés	N/A	Antes de Impuestos	N/A	Total de comisiones	N/A
GAT		Real							

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.58			405.68
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO						
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267								

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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

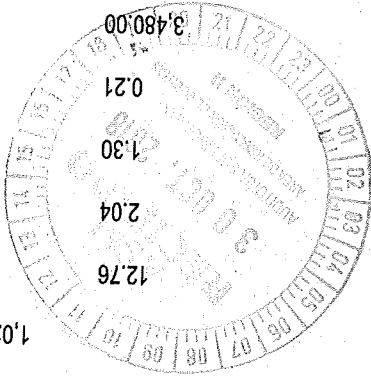
No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	6.68				
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	1.07				
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		3,903.31			
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		39.65			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		6.34			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		3.25			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267		0.52			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8727		19,821.32			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8728		31,300.00			
01/AGO	02/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	AG001 09:23 MEXICO		13,600.77			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8730		11,000.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8731		1,740.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8732		892.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8733		7,000.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8734		17,100.00			
01/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO	0010818PAGO DE SERGUURIDAD Ref. 002485555 132			11,020.00			
00132180000054021153		BNETO1001808010002485555						
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		2,035.61			
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		33.58			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		5.37			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		1,949.14			
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		18.00			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		2.88			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		2.60			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
02/AGO	02/AGO	02/AGO C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	Ref. 8744		13,000.00	13,000.00
02/AGO	02/AGO	02/AGO C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	Ref. 8745		12,200.00	12,200.00
02/AGO	02/AGO	02/AGO C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	Ref. 8746		17,400.00	17,400.00
02/AGO	02/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZAS	REF:39077014393217061279 CIE:1532510 Ref. UIA:1038675	1.00		1.00
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0156062512 Ref. 0020026007	8,532.96		8,532.96
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0020818FACT.3222 Ref. 002610694 002	1,798.00		1,798.00
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198910685 Ref. 0047479012	8,881.02		8,881.02
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198910685 Ref. 0047479017	3,872.46		3,872.46
03/AGO	03/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		1,038.63		1,038.63
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.13		17.13
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.74		2.74
03/AGO	03/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		12.76		12.76
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.04		2.04
03/AGO	03/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		1.30		1.30
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		0.21
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0030818PAGO DE FACTURA Ref. 002654977 002	3,480.00		3,480.00
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA			100,304.14	100,304.14
03/AGO	03/AGO	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035			3,843.13	3,843.13
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0030818PAGO DE NOMINA SAPA DE 300718 Ref. 002663065 137			
03/AGO	03/AGO	00137480103104550626				
03/AGO	03/AGO	BNET01001808030002663065				



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

**SALDO**  
**OPERACIÓN LIQUIDACIÓN**  
**ABONOS**  
**CARGOS**

FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
03/AGO	03/AGO	EDUARDO SOTO ARIAS				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0030818PAGO DE NOMINA SAPA DE 300718 Ref. 002663398 137		1,858.13	
03/AGO	03/AGO	MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0030818PAGO DE NOMINA SAPA DE 300718 Ref. 002663653 137		3,022.19	
03/AGO	03/AGO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0030818FACT.9DCA Ref. 002726378 002			1,624.00
03/AGO	03/AGO	HUMBERTO GARCIA COSS				
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8766			424.29
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8767			150.00
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8768			17,600.00
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8769			797.52
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8770			11,500.00
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159695 Ref. 009207007			3,000.00
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159474 Ref. 009207012			389.67
03/AGO	03/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162940304601180813 CIE:0578869 Ref. UIA:4865234			155,358.00
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159474 Ref. 0044392007			447.21
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159695 Ref. 0019532007			500.00
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0030818PAGO FACT 3922 Ref. 002812453 002			215,644.00
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	BNET01001808030002812453			
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	00002470080780197289			
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	BNET01001808030002812453			
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA			
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET			450.00
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BANCA IN			275.00
06/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC			116.00
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			9,331.04

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	18.00			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	2.88			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	0.65			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	0.10			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1064267		24,900.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8785		13,200.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8786		1,209.76		
06/AGO	06/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	Ref. 8787				
06/AGO	06/AGO	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC	Ref. 8787	5,729.56			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035	200.00			
06/AGO	06/AGO	PAGO DESPESA SAPA ADTVA JULIO Ref. 002913907 014	BNETO1001808060002913907				
06/AGO	06/AGO	ANA LAURA PEREZ	00014480606003463201				
06/AGO	06/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	BNETO1001808060002913907				
06/AGO	06/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	ANA LAURA PEREZ				
06/AGO	06/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	BNETO1001808060002915418				
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	00137480103104550626				
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	0060818DESPESA SAPA OPERATIVA JULIO Ref. 002915418 137	350.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	EDUARDO SOTO ARIAS				
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	0060818DESPESA SAPA OPERATIVA JULIO Ref. 002915826 137	350.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	BNETO1001808060002915826				
06/AGO	06/AGO	MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ	BNETO1001808060002916160				
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA				
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8794	8,500.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8795	10,600.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8796	17,000.00			
07/AGO	07/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	Ref. 8796	5,476.36			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	AGO06 15:10 MEXICO				
06/AGO	06/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		5,261.39			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,261.39		
					103,981.18		98,504.82

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

320,006.97

07/AGO 07/AGO F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00 Ref. 8799

150,020.40

07/AGO 07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818FACT 3921 Ref. 001519500 002

223,942.00

07/AGO 07/AGO P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA BNET01001808070001519500

5,517.78

07/AGO 07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818PAGO DE FACTS DE JULIO Ref. 001528034 002

972.02

07/AGO 07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818PAGO A BENJAMIN DE JULIO Ref. 001528391 002

2,359.99

07/AGO 07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818COMPRA A ALVARO Ref. 001528838 002

18,560.00

07/AGO 07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070818FACTS DE JULIO Y AGOSTO Ref. 001529707 072

1,984.01

07/AGO 07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818PAGO DE JULIO Ref. 001530413 002

950.00

07/AGO 07/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ALBERTO BUCIO OLIVARES BNET01001808070001530413

8,045.90

07/AGO 07/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449248080 Ref. 0039958077

18,453.98

07/AGO 07/AGO F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00

71,762.87

07/AGO 07/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IGNACIO LUIS VELAZCO GONZALEZ BNET01001808070001536565

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

SALDO  
OPERACIÓN LIQUIDACIÓN  
ABONOS CARGOS

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
07/AGO	07/AGO	07/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133865088 Ref. 0028180040		25,270.00		4,241.20
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0070818FACTAS DEL MES DE JULIO Ref. 001538022 127		13,666.04		
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO MAURO BNET01001808070001538022				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818FACT. A610 Ref. 001541916 002		99,294.49		
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00002535700766882555				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 BNET01001808070001541916				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 IGNACIO LUIS VELAZCO GONZALEZ				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818PAGO FACTS DE JULIO Ref. 001543257 002		1,716.88		
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00002480700913046338				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 BNET01001808070001543257				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 ALONDRA MARIN BUITRON				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818FACT DE JULIO Ref. 001544456 137		2,748.99		
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 BNET01001808070001544456				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 JOSEFINA GUZMAN				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818FACTS DE JULIO Ref. 001545393 014		7,285.09		
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00014480655035514917				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 BNET01001808070001545393				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 ADMINF				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818FACT 12535 Ref. 001546290 002		602.98		
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00002480035470513189				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 BNET01001808070001546290				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818PAGO DE JULIO Ref. 001547269 002		6,496.00		
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00002480700606805721				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 BNET01001808070001547269				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 ARNOLDO DE LA SERNA				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818FACT DEL MES DE JULIO Ref. 001568324 002		20,886.96		
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00002470701017451375				
07/AGO	07/AGO	07/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 BNET01001808070001568324				
07/AGO	07/AGO	07/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8824				25,300.00
07/AGO	07/AGO	07/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8824				4,241.20

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

**SALDO**      **OPERACIÓN**      **ABONOS**      **CARGOS**      **REFERENCIA**      **COD. DESCRIPCIÓN**      **FECHA**      **OPER LIG**

						07/AGO	07/AGO	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8825	12,100.00				
						07/AGO	07/AGO	CHEQUES DE OTRO BANCO	Ref. 8826	5,650.28				
						07/AGO	07/AGO	CHEQUES DE OTRO BANCO	AG007 14:56 MEXICO	5,650.28				
						07/AGO	07/AGO	CHEQUES DE OTRO BANCO	AG007 14:56 MEXICO	295,529.58				
						08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO		3,000.00				
						08/AGO	08/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA DE VENTA Ref. 141064267		49.50				
						08/AGO	08/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		7.92				
						08/AGO	08/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		15,643.32				
						08/AGO	08/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		36.00				
						08/AGO	08/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		5.76				
						08/AGO	08/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		1.95				
						08/AGO	08/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 1064267		0.31				
						08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	154,733.64				
						08/AGO	08/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		4,157.14				
						08/AGO	08/AGO	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035		16,483.60				
						08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0080818PAGO NOMINA SAPA DE 300718 A 1 Ref. 001745973 014	2,537.49				
						08/AGO	08/AGO	ANA LAURA PEREZ		136,159.59				
						08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	BNETO1001808080001745973	1,792.65				
						08/AGO	08/AGO	00014480606003463201						
						08/AGO	08/AGO	0080818PAGO FACT 7B Ref. 001766831 002						
						08/AGO	08/AGO	00002470700508888173						
						08/AGO	08/AGO	BNETO1001808080001766831						
						08/AGO	08/AGO	PONY SPORT MORELIA						
						08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159474 Ref. 0025433007	2,537.49				
						09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO						
						09/AGO	09/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		29.57				
						09/AGO	09/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		4.73				
						09/AGO	09/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		31.91				
						09/AGO	09/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		5.11				
						09/AGO	09/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		2,553.90				

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LICUACIÓN	SALDO
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267	3.90				
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref: 1064267	0.62				
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0090818PAGO DE CLORO Ref: 001797792 014	6,003.00				
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	ADMINF BNETO1001808090001797792					
09/AGO	09/AGO	DERECHOS DE AGUA AYUNTAMIENTO BMRASH Ref:	REFBNTC004990566		4,278,659.69			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	DEVOLUCION PAGO AYUNTAMIENTO BMRASH Ref:		4,278,505.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	REFBNTC00567051					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	0090818PAGO ANTICIPO FACT B22527 Ref: 001842560 014	26,343.88				
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	HIDROVAL SA BNETO1001808090001842560					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 8854					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 8855					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 8856					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 8857					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 8858					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 8859					
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			25,000.00	216,043.91	216,043.91	
10/AGO	10/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267						
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO			839.29			
10/AGO	10/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
10/AGO	10/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO						
10/AGO	10/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267						
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO						
10/AGO	10/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
10/AGO	10/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						
10/AGO	10/AGO	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267						
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

10/AGO	10/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	Ref. 1064267	105,083.81		
10/AGO	10/AGO	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC	Ref. IN 4204826035	2,017.76		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	0100818PAGO DE NOMINA SAPA DE 060818 Ref. 001959790 137			
10/AGO	10/AGO	00137480103104550626				
10/AGO	10/AGO	BNETO1001808100001959790				
10/AGO	10/AGO	EDUARDO SOTO ARIAS				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	0100818PAGO DE NOMINA SAPA DE 060818 Ref. 001960385 137	1,858.13		
10/AGO	10/AGO	00137480103151442606				
10/AGO	10/AGO	BNETO1001808100001960385				
10/AGO	10/AGO	MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	0100818PAGO DE NOMINA SAPA DE 060818 Ref. 001960903 137	3,022.19		
10/AGO	10/AGO	00137480102463216699				
10/AGO	10/AGO	BNETO1001808100001960903				
10/AGO	10/AGO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA				
10/AGO	10/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION				
10/AGO	10/AGO	OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0100818PAGO DE MANTTO A HILUX Y NISAN Ref. 002002787 014	9,396.00		
10/AGO	10/AGO	00014480605594059183				
10/AGO	10/AGO	BNETO1001808100002002787				
10/AGO	10/AGO	ADMINF				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0100818PAGO FACT 3936 Ref. 002096651 002	308,161.05		
10/AGO	10/AGO	00002470080780197289				
10/AGO	10/AGO	BNETO1001808100002096651				
10/AGO	10/AGO	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1008188PAGO FACT 3937 Ref. 000279779 002	227,545.60		
10/AGO	10/AGO	00002470080780197289				
10/AGO	10/AGO	00260100180810000027979				
10/AGO	10/AGO	CONSTRUCCIONES CIVILES				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0100818PAGO FACT B22529 Ref. 002103195 014	26,343.88		
10/AGO	10/AGO	00014320655047712841				
10/AGO	10/AGO	BNETO1001808100002103195				
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,671.00		
13/AGO	13/AGO	REF:01162990501874180820 CIE:0578869 Ref. UIA:2080199				
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,254.00		
13/AGO	13/AGO	REF:01162001200381180820 CIE:0578869 Ref. UIA:2122076				
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,076.00		
13/AGO	13/AGO	REF:01162040101411180820 CIE:0578869 Ref. UIA:2133714				
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,928.00		
13/AGO	13/AGO	REF:01162890900275180818 CIE:0578869 Ref. UIA:2150270				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8881	10,000.00		

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
13/AGO	13/AGO	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	Ref. 8882		31,500.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	Ref. 8883		3,581.79		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	Ref. 8884		4,883.76		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	Ref. 8885		10,700.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	Ref. 8886		3,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	Ref. 8887		14,500.00		
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162040200959180820 CIE:0578869 Ref. UIA:2433365	70,289.00			
13/AGO	13/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSIÓN	OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00		500,001.41		
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162981200152180818 CIE:0578869 Ref. UIA:2460282	36,546.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162050903371180818 CIE:0578869 Ref. UIA:2480027	28,054.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162060300461180818 CIE:0578869 Ref. UIA:2491490	21,496.00			
13/AGO	13/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	C07 Ref. 65503762467		2,221.35		
13/AGO	13/AGO	M97 DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 162901846		7,762.72		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0130818FACTS DE AGOSTO Ref. 002210090 002	1,526.01			
13/AGO	13/AGO	00002480035471889841	BNET01001808130002210090				
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	ADMINF				
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446849628 Ref. 0054471023		15,635.30		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0133865088 Ref. 0054471030		32,551.00		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0130818FACTS DE AGOSTO Ref. 002211855 002				
13/AGO	13/AGO	00002480035470840386	BNET01001808130002211855				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	LA BIELA				
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	FRANCISCO MARIN FRASCO				
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET01001808130002212485				
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	0130818FACTS DE AGOSTO Ref. 002212485 137				
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267				
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO	BNET 0160803154 Ref. 0054471060				
				1,026.00			
					371,973.72		
							6,311.70

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

**SALDO** CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

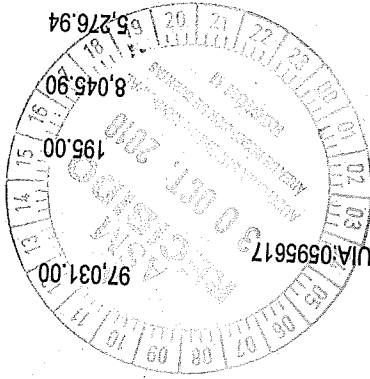
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	
14/AGO	14/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	
14/AGO	14/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	
14/AGO	14/AGO	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	
14/AGO	14/AGO	Ref. 1064267	
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/XE 0	
14/AGO	14/AGO	0140818PAGO PARA PAGO DE FACTURA A-334 Ref. 002306293 072	
14/AGO	14/AGO	00072480005916243465	
14/AGO	14/AGO	BNETO1001808140002306293	
14/AGO	14/AGO	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANT	
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	
14/AGO	14/AGO	0140818FACT.596 Ref. 002307118 014	
14/AGO	14/AGO	00014480655055142699	
14/AGO	14/AGO	BNETO1001808140002307118	
14/AGO	14/AGO	CONSTRUCCIONES Y FERRETERIALES CG S.A.	
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/AGO	14/AGO	Ref. 8908	
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/AGO	14/AGO	Ref. 8909	
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/AGO	14/AGO	Ref. 8910	
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/AGO	14/AGO	Ref. 8911	
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/AGO	14/AGO	Ref. 8912	
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/AGO	14/AGO	Ref. 8913	
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/AGO	14/AGO	Ref. 8914	
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	
14/AGO	14/AGO	0140818PAGO FACT FOLIO AAA130D8 Ref. 002340536 002	
14/AGO	14/AGO	00002480701284645205	
14/AGO	14/AGO	BNETO1001808140002340536	
14/AGO	14/AGO	YOCUPITZIO ARIAS TELLO	
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	
14/AGO	14/AGO	0140818PAGO FACT FOLIO AAA144EB Ref. 002341379 002	
14/AGO	14/AGO	00002480701284645205	
14/AGO	14/AGO	BNETO1001808140002341379	
14/AGO	14/AGO	YOCUPITZIO ARIAS TELLO	
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/AGO	14/AGO	Ref. 8917	
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/AGO	14/AGO	Ref. 8918	
14/AGO	14/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	
14/AGO	14/AGO	Ref. 109974733	
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	
			22,040.00
			1,294.43
			2,450.11
			11,500.00
			8,120.00
			7,540.00
			11,500.00
			100.00
			10,000.00
			13,500.00
			12,000.00
			21,100.00
			3,293.25
			8,400.00
			266,885.97
			0.42
			2.60
			8.99
			56.20



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN ABONOS CARGOS REFERENCIA

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.26		
15/AGO	15/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267		5.20		
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA				
15/AGO	15/AGO	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267				
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83		
15/AGO	15/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION				
15/AGO	15/AGO	OPERADO EN CANAL BNET Ref: BMRGOBPN00				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,800.01		
15/AGO	15/AGO	0150818FACT.1941 Ref. 002473822 137				
15/AGO	15/AGO	00137480102671855871				
15/AGO	15/AGO	BNET01001808150002473822				
15/AGO	15/AGO	MA GUADALUPE FRANCO ARREAGA				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
15/AGO	15/AGO	BNET 2889257322 Ref. 0049368037				
15/AGO	15/AGO	X01 IMSS/NF/AFORE VIA ELECT.				
15/AGO	15/AGO	PAGO SIPARE C8211274104 201807 793468 Ref. 227B094530				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
15/AGO	15/AGO	BNET 0133865088 Ref. 0041303007				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
15/AGO	15/AGO	BNET 0133865088 Ref. 0041303012				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0				
15/AGO	15/AGO	0150818FACT.5633 Ref. 002494098 002				
15/AGO	15/AGO	00002470080780174150				
15/AGO	15/AGO	BNET01001808150002494098				
15/AGO	15/AGO	COMPRESORES Y EQUIPOS BOYOZ				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0				
15/AGO	15/AGO	0150818FACT.BDT Ref. 002495241 002				
15/AGO	15/AGO	00002480035472273786				
15/AGO	15/AGO	BNET01001808150002495241				
15/AGO	15/AGO	HUMBERTO GARCIA COSS				
15/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G				
15/AGO	15/AGO	REF:01162020102560180823 CIE:0578869 Ref. UIA:0595617				
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
15/AGO	15/AGO	BNET 0111090747 Ref. 0099643011				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
15/AGO	15/AGO	BNET 0449248080 Ref. 0099643022				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
15/AGO	15/AGO	BNET 0449248080 Ref. 0099643027				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0				
15/AGO	15/AGO	0150818FACT. E4B-459A Ref. 002532323 137				
15/AGO	15/AGO	00137480102997024195				
15/AGO	15/AGO	BNET01001808150002532323				
15/AGO	15/AGO	FRANCISCO MARIN FRASCO				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
15/AGO	15/AGO	BNET 1505159725 Ref. 0099643056				
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
15/AGO	15/AGO	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 8953			22,400.00		
15/AGO	16/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 12:40 MEXICO Ref. 8954			1,533.36		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0150818FACTS DE JULIO Ref. 002563524 062			29,604.36		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0013218000054021153 0150818FACTURA 2DA QUINCENA DE AGOSTO Ref. 002628182 132		11,020.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 SEGURIDAD SAPA BNETO1001808150002628182			6,003.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF 0150818COMPRA DE CLORO Ref. 002629801 014			6,003.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF 00014480605828500939 BNETO1001808150002629801			6,003.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF 0150818COMPRA DE CLORO Ref. 002630311 014			6,003.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF 000144806055055142699 BNETO1001808150002630919			2,800.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF 0150818FACT.12571 Ref. 002631532 002			4,664.87		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS BNETO1001808150002631532			1,624.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS BNETO1001808150002633020			1,624.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS BNETO1001808150002633020 002			1,624.00		
15/AGO	15/AGO	A07 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTICO HUMBERTO GARCIA COSS BNETO1001808150002633020					
15/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO AGO15 18:58 PRACT 7634 FOLIO:4935 Ref. *****7960			19,000.00	735,323.22	733,789.86
16/AGO	16/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
16/AGO	16/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
16/AGO	16/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
16/AGO	16/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

**SALDO** CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	49.27	
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	7.88	
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	2.60	
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.42	
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0160818FACTS C805 Ref. 002678908 014	6,003.00	
16/AGO	16/AGO	ADMINF	BNETO1001808160002678908		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0160818FACTS 645A Ref. 002679305 014	6,003.00	
16/AGO	16/AGO	ADMINF	BNETO1001808160002679305		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0160818FACT BDDO Ref. 002680317 137	1,359.98	
16/AGO	16/AGO	ADMINF	BNETO1001808160002679305		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0160818FACT 3237B Ref. 002681717 014	9,048.00	
16/AGO	16/AGO	ENRIQUE MONTES	BNETO1001808160002681717		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0160818FACT64252 Ref. 002686184 072	2,436.00	
16/AGO	16/AGO	CESAR BAUTISTA ZETINA	00072480002833452811		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	BNETO1001808160002686184		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8977		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8978		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8979		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8980		
16/AGO	16/AGO	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AG016 13:38 PRAC 7622 FOLIO:2551 Ref. *****7960	13,000.00	
16/AGO	16/AGO	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AG016 13:40 PRAC 7622 FOLIO:2554 Ref. *****7960	14,000.00	
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0160818FACT.493 Ref. 002763172 021	580.00	
			00021480040495184268		
			BNETO1001808160002763172		
			LEOPOLDO MALDONADO		

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
16/AGO		16/AGO T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0160818FACT 1469 Ref. 002763606 062		981.82		
16/AGO		16/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160818FACT 606 Ref. 002764003 014			2,800.00	
16/AGO		16/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160818FACTS TOTALES Ref. 002764406 002		11,192.04		
16/AGO		16/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 ADMINF BNETO1001808160002764406			165,000.00	
16/AGO		16/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00002480700279085091				
16/AGO		16/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160818FACT 193 Ref. 002766326 002				
16/AGO		16/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00002480700016715197				
16/AGO		16/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNETO1001808160002766326				
16/AGO		16/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198692742 Ref. 0029523079				
16/AGO		16/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160818COMPRA CONTROL ELECTRICO Ref. 002767607 002		63,716.42		
17/AGO		17/AGO V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			943.66	
17/AGO		17/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			15.57	
17/AGO		17/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			2.49	
17/AGO		17/AGO V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			900.04	
17/AGO		17/AGO V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			11.25	
17/AGO		17/AGO V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			1.80	
17/AGO		17/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			1.30	
17/AGO		17/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267			0.21	
17/AGO		17/AGO R01 PAGO DE NOMINA Ref. 1064267			101,814.36	
17/AGO		17/AGO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4204826035				
17/AGO		17/AGO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1708188PAGO NOMINA SAPA DEL 130818 AL Ref. 000761915 137				
						2,017.76

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0170818PAGO NOMINA SAPA DEL 130818 AL Ref. 000762289 137	1,927.77			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0170818PAGO NOMINA SAPA DEL 130818 AL Ref. 000762289 137				
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0170818PAGO NOMINA SAPA DEL 130818 AL Ref. 000763305 137	3,022.19			
17/AGO	17/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA				
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00				1,000,000.39
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9003				23,400.00
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9004				16,000.00
20/AGO	17/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	C07 Ref. 9824620012				6.76
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9006				3,794.78
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196173624 Ref. 0006953012				2,237.23
17/AGO	17/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162940402174180827 CIE:0578869 Ref. UIA:0571241	42,665.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0170818FACT A112 Ref. 002932446 002	4,640.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0170818FACT.B46F Ref. 002938066 014	1,972.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 01001808170002932446				
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	JOSE GARCIA NOGUEZ				
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSB 0	00014480605595054912				
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 01001808170002938066				
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	ALEJANDRO MEDINA				
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446849628 Ref. 0036805087	54,000.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446849628 Ref. 0036805092	7,000.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSB 0	1708188PAGO DE REHABILITACION Ref. 000809701 021	782,330.81			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO	002601001808170000809701				
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO	GRUPO POVIMEX				
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO	0170818PAGO DE SEGURIDAD ZDA QUINCENA Ref. 002944190 132	11,020.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	SEGURIDAD SAPA				
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0133865088 Ref. 0044679012	4,783.00			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198910685 Ref. 0044679022				
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	017081850 POR CIENTO FACT 37 Ref. 002995218 002				
17/AGO	17/AGO	00002470063201608960					
17/AGO	17/AGO	BNET01001808170002995218					
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO	RAMON MOISES GARCIA SOLANO				
20/AGO	20/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO					
20/AGO	20/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
20/AGO	20/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
20/AGO	20/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA					
20/AGO	20/AGO	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
20/AGO	20/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA					
20/AGO	20/AGO	Ref. 1064267					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0200818COMPRAS DE AGOSTO Ref. 001556293 002				
20/AGO	20/AGO	00002480035471889841					
20/AGO	20/AGO	BNET01001808200001556293					
20/AGO	20/AGO	ADMINF					
20/AGO	20/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G	REF:36199909112317242248 CIE:1532510 Ref. UIA:4260795				
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9025				
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9026				
20/AGO	20/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO					
20/AGO	20/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP930409 -ICA Ref. 426					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9029				
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9030				
20/AGO	20/AGO	P14 MERCADO LIBRE S DE R G	REF:00000000033347419567 CIE:0641375 Ref. UIA:4656201				
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0200818PAGO DE HOSPEDAJE Ref. 001632483 002				
20/AGO	20/AGO	00002535015450046033					
20/AGO	20/AGO	MARIO NAVARRO RAMIREZ	BNET01001808200001632483				
20/AGO	20/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:02182310180021038476 CIE:0844985 Ref. UIA:1451758				
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9034				
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9035				
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
				1,390.46			
				22.94			
				3.67			
				0.65			
				0.10			
				4,000.00			
				14,603.00			
				10,000.00			
				12,000.00			
				9,030.58			
				9,030.58			
				9,030.58			
				1,856.00			
				1,590.00			
				1,024.00			
				31,136.00			
				4,545.14			
				13,000.00			
				150,800.00	250,482.74	250,475.98	

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-------

20/AGO		20/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9036			
20/AGO		20/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159474 Ref. 0022893007	403.71		
20/AGO		20/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159474 Ref. 0022893012	498.99		
20/AGO		20/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159474 Ref. 0022893017	529.71		
20/AGO		20/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0200818FACTS DE AGOSTO Ref. 001665748 002	4,000.00	251,021.57	251,021.57
20/AGO		ADMINF	BNET01001808200001665748			
21/AGO		21/AGO V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		1,720.95	
21/AGO		21/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	28.39		
21/AGO		21/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			
21/AGO		21/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	4.54		
21/AGO		21/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (FPV) Ref. 1064267	1.30		
21/AGO		21/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1064267	0.21		
21/AGO		21/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE VIATICOS BMRCAASH Ref. REFBNTC00567051	1,000.00		
21/AGO		21/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0094901007	24,500.01		
21/AGO		21/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159687 Ref. 0029327007	3,000.00		
21/AGO		21/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192733161 Ref. 0086725012	727.80		
21/AGO		21/AGO P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:0000000078615419767 CIE:0035241 Ref. UIA:0807147	5,017.00		
21/AGO		21/AGO T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0040520PAGO AGUA AGOSTO 18 Ref. 005322820 072		1,294.43	
21/AGO		21/AGO T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	00072480004595787453			
21/AGO		21/AGO T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	7279MAP6201808210628116625			
21/AGO		21/AGO T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	MA TERESA GUZMAN PEREZ			
21/AGO		21/AGO T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0020611PAGO AGUA AGOSTO 18 Ref. 005322909 072			
21/AGO		21/AGO T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	00072480004595787453			
21/AGO		21/AGO T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	7279MAP4201808210628116931			
21/AGO		21/AGO T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	MA TERESA GUZMAN PEREZ			
22/AGO		22/AGO V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		500.00	
22/AGO		22/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	8.25		

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
22/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	1.32			
22/AGO		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267		667.84		
22/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	8.34			
22/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	1.33			
22/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267	1.30			
22/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref: 1064267	0.21			
22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,900.00		
22/AGO		Ref: 9062					
22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,696.33		
22/AGO		Ref: 9063					
22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,000.00		
22/AGO		Ref: 9064					
22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,000.00		
22/AGO		Ref: 9065					
22/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446849628 Ref: 0001833007	34,233.53			
22/AGO		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	0220818FACTS 1462-1461-1484 Ref: 001901474 062	31,489.07			
22/AGO		00062470001891180829					
22/AGO		BNET1001808220001901474					
22/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0133865088 Ref: 0040600019	2,250.00			
22/AGO		R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALC Ref: IN 4204826035	149,093.61			
22/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0220818PAGO NOMINA SAPA DE 130818 AL Ref: 001906623 014	4,157.14			
22/AGO		00014480606003463201					
22/AGO		BNET1001808220001906623					
22/AGO		ANA LAURA PEREZ					
22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,500.00			
22/AGO		Ref: 9071					
22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,637.31			
22/AGO		Ref: 9072					
22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00			
22/AGO		Ref: 9073					
23/AGO		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267		1,800.00		
23/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	29.70			
23/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	4.75			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO					
23/AGO	23/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267					
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
23/AGO	23/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
23/AGO	23/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA					
23/AGO	23/AGO	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267					
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA					
23/AGO	23/AGO	Ref: 1064267					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
23/AGO	23/AGO	0230818PAGO DE FACT AAA18975 Ref: 001958385 002					
23/AGO	23/AGO	0002480701284645205					
23/AGO	23/AGO	BNET01001808230001958385					
23/AGO	23/AGO	YOCUPITZIO ARIAS TELLO					
23/AGO	23/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G					
23/AGO	23/AGO	REF:0000000078615499668 CIE:0035241 Ref: UIA:0448272					
23/AGO	23/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION					
23/AGO	23/AGO	OPERADO EN CANAL BNET Ref: BMRGOBP NC 00					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0					
23/AGO	23/AGO	2308188FACTS 1486 Ref: 000192239 062					
23/AGO	23/AGO	00062470001891180829					
23/AGO	23/AGO	002601001808230000192239					
23/AGO	23/AGO	TUBOS Y SUMINISTROS					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0					
23/AGO	23/AGO	0230818FACT. 613 Ref: 001978501 014					
23/AGO	23/AGO	00014480655055142699					
23/AGO	23/AGO	BNET01001808230001978501					
23/AGO	23/AGO	CONSTRUCCIONES Y FERRERMATERIALES CG S.A.					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
23/AGO	23/AGO	2308188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref: 000199356 002					
23/AGO	23/AGO	00002480035470505838					
23/AGO	23/AGO	002601001808230000199356					
23/AGO	23/AGO	DEYCON DISEÑO EDIFICACION Y CO					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
23/AGO	23/AGO	Ref: 9088					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
23/AGO	23/AGO	Ref: 9089					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
23/AGO	23/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref: 427					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
23/AGO	23/AGO	Ref: 9091					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
23/AGO	23/AGO	BNET 2889257322 Ref: 0060155007					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO					
24/AGO	24/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
24/AGO	24/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/AGO		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
24/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA					0.65
24/AGO		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					0.10
24/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA					
24/AGO		Ref. 1064267					
24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					20,000.00
24/AGO		Ref. 9098					
24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					3,499.24
24/AGO		Ref. 9100					
24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					7,000.00
24/AGO		R01 PAGO DE NOMINA					
24/AGO		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4204826035					100,686.87
24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
24/AGO		2408188COMPLEMENTO DE FACTURA 37 Ref. 000297746 002					150,800.00
24/AGO		00002470063201608960					
24/AGO		002601001808240000297746					
24/AGO		RAMON MOISES GARCIA					
24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0					
24/AGO		0240818NOMINA SAPA DEL 200818 AL 2608 Ref. 000298132 137					2,017.76
24/AGO		00137480103104550626					
24/AGO		002601001808240000298132					
24/AGO		EDUARDO SOTO ARIAS					
24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0					
24/AGO		0240818NOMINA SAPA DEL 200818 AL 2608 Ref. 000298435 137					1,858.13
24/AGO		00137480103151442606					
24/AGO		002601001808240000298435					
24/AGO		MIGUELCONCEPCION SANCHEZ PEREZ					
24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0					
24/AGO		0240818NOMINA SAPA DEL 200818 AL 2608 Ref. 000299266 137					3,022.19
24/AGO		00137480102463216699					
24/AGO		002601001808240000299266					
24/AGO		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA					
24/AGO		R01 PAGO DE NOMINA					
24/AGO		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4204826035					3,800.00
24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0					
24/AGO		2408188TRABAJOS DE HERRERIA TECNOLOGI Ref. 000307819 072					5,626.00
24/AGO		00072480004194112115					
24/AGO		002601001808240000307819					
24/AGO		AMBROSIO PALACIOS HERNANDEZ					
24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
24/AGO		0240818FACT.3496 Ref. 002138246 002					1,915.57
24/AGO		00002480035405458620					
24/AGO		BNET01001808240002138246					
24/AGO		MERCANTIL FERRETERA MICHOCACANA					
24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
24/AGO		BNET 1505159768 Ref. 0055594039					200.00
24/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G					
24/AGO		REF:01162960801750180902 CIE:0578869 Ref. UIA:4206235					13,672.00
24/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G					
24/AGO							383.00

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA

REF:01162070100410180902 CIE:0578869 Ref. UIA:4223890

24/AGO 24/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198692742 Ref. 0002776007

24/AGO 24/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0

0240818PAGO FACT FM34160 Ref. 002186151 002

00002480700279085091

BNET01001808240002186151

ADMINF

24/AGO 24/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0

0240818PAGO FACT 311 Ref. 002188048 014

00014480605594059183

BNET01001808240002188048

ADMINF

24/AGO 24/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

Ref. 9115

24/AGO 24/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

Ref. 9116

24/AGO 24/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

Ref. 9117

24/AGO 24/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO

BNET 0198692742 Ref. 0091328015

24/AGO 24/AGO T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0

000103816-B00-28775 PAGO TESOFE 010 Ref. 006504610 001

00001180228001000108

2018SIAFP646940

TESORERIA DE LA FEDERACION

27/AGO 27/AGO V45 VENTAS CREDITO

TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267

27/AGO 27/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO

TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

27/AGO 27/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO

TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

27/AGO 27/AGO V42 VENTAS DEBITO

TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

27/AGO 27/AGO V43 COMISION VENTAS DEBITO

TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267

27/AGO 27/AGO V44 IVA COM. VENTAS DEBITO

TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

27/AGO 27/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA

EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267

27/AGO 27/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA

Ref. 1064267

27/AGO 27/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0

2708188FACT D753 Ref. 000416422 072

00072480004194112115

002601001808270000416422

AMBROSIO PALACIOS HERNANDEZ

27/AGO 27/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

Ref. 9129

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

17,000.00

6,960.00

0.83

5.20

10.22

63.89

7,030.50

3.56

22.22

1,347.89

91,477.00

2,592.24

750,202.26

4.59

15,800.00

17,000.00

1,392.00

210.01

728.48

1,392.00

210.01

728.48

1,392.00

210.01

728.48

1,392.00

210.01

728.48

1,392.00

CARGOS

ABONOS

OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

SALDO

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,100.00		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS					
27/AGO	27/AGO	VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00567051					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
27/AGO	27/AGO	BNET 0160803154 Ref. 0092108012					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/AGO	27/AGO	Ref. 9133					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/AGO	27/AGO	Ref. 9134					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/AGO	27/AGO	Ref. 9135					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO					
28/AGO	28/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO					
28/AGO	28/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
28/AGO	28/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO					
28/AGO	28/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
28/AGO	28/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
28/AGO	28/AGO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA					
28/AGO	28/AGO	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA					
28/AGO	28/AGO	Ref. 1064267					
28/AGO	28/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION					
28/AGO	28/AGO	OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGBBP NC 00					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
28/AGO	28/AGO	BNET 0198692742 Ref. 0081654007					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
28/AGO	28/AGO	BNET 0133865088 Ref. 0016275017					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
28/AGO	28/AGO	Ref. 9147					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
28/AGO	28/AGO	Ref. 9148					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0					
28/AGO	28/AGO	0280818FACT 20CF Y BD3B COMPLEMENTO Ref. 002505692 014					
28/AGO	28/AGO	00014320655047712841					
28/AGO	28/AGO	BNET01001808280002505692					
28/AGO	28/AGO	HIDROVAL SA					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
28/AGO	28/AGO	BNET 1557109962 Ref. 0084587016					
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
28/AGO	28/AGO	PAGO RESINAS SINTETICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00402117					
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
28/AGO	28/AGO	Ref. 9148					
28/AGO	28/AGO	282.58					
28/AGO	28/AGO	21,000.00					
28/AGO	28/AGO	1,941.63					
28/AGO	28/AGO	260.00					
28/AGO	28/AGO	6,010.27					
28/AGO	28/AGO	129.65					
28/AGO	28/AGO	0.31					
28/AGO	28/AGO	1.95					
28/AGO	28/AGO	1.45					
28/AGO	28/AGO	9.07					
28/AGO	28/AGO	725.90					
28/AGO	28/AGO	8.38					
28/AGO	28/AGO	52.40					
28/AGO	28/AGO	3,176.08					
28/AGO	28/AGO	10,000.00					
28/AGO	28/AGO	896,518.54					
28/AGO	28/AGO	10,000.00					
28/AGO	28/AGO	3,490.81					
28/AGO	28/AGO	1,064.00					
28/AGO	28/AGO	1,000.00					
28/AGO	28/AGO	2,561.00					
28/AGO	28/AGO	75,829.20					
28/AGO	28/AGO	861.68					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
28/AGO	28/AGO	PAGO RESINAS SINTETICAS BMR CASH Ref. REFBNTC00402117					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198692742 Ref. 0066407019					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
28/AGO	28/AGO	2808188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000527656 002					
28/AGO	28/AGO	0002480035470505838					
28/AGO	28/AGO	00260100180828000527656					
28/AGO	28/AGO	DEYCON DISEÑO EDIFICACION Y CO					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/AGO	29/AGO	2908188PAGO DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000593457 002					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
29/AGO	29/AGO	2908188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000593457 002					
29/AGO	29/AGO	0002480035470505838					
29/AGO	29/AGO	002601001808290000593457					
29/AGO	29/AGO	DEYCON DISEÑO EDIFICACION Y CO					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0					
29/AGO	29/AGO	2908188PAGO DE FACTURA 57 Ref. 000658767 021					
29/AGO	29/AGO	00021180040035166975					
29/AGO	29/AGO	002601001808290000658767					
29/AGO	29/AGO	GRUPO POVIMEX					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
29/AGO	29/AGO	BNET 0133865088 Ref. 0032678017					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0					
29/AGO	29/AGO	0290818PAGO NOMINA ADTVA DEL 270818 A Ref. 002729379 014					
29/AGO	29/AGO	00014480606003463201					
29/AGO	29/AGO	BNET1001808290002729379					
29/AGO	29/AGO	ANA LAURA PEREZ					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA					
29/AGO	29/AGO	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA					
29/AGO	29/AGO	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035					
29/AGO	29/AGO	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOMPEL 0					
29/AGO	29/AGO	0290818PAGO NOMINA SAPA DE 270818 AL Ref. 002738154 137					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

29/AGO 29/AGO T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0 0290818PAGO NOMINA SAPA DE 270818 AL Ref. 002738492 137 1,858.13  
 00137480103151442606  
 BNETO1001808290002738492  
 MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ  
 29/AGO 29/AGO T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0 0290818PAGO NOMINA SAPA DE 270818 AL Ref. 000668112 137 3,022.19  
 00137480102463216699  
 002601001808290000668112  
 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA  
 29/AGO 29/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2908188FACTURA 1919 Ref. 000670168 002 229,414.46  
 00002480035470505838  
 002601001808290000670168  
 DEYCON DISEÑO EDIFICACION Y CO  
 30/AGO 30/AGO V45 VENTAS CREDITO 2,027.60  
 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267  
 30/AGO 30/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO 33.44  
 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267  
 30/AGO 30/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 5.35  
 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267  
 30/AGO 30/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA 1.95  
 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267  
 30/AGO 30/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 0.31  
 Ref. 1064267  
 30/AGO 30/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300818FACT FC60 Ref. 002782687 002 1,970.00  
 00002480700279085091  
 BNETO1001808300002782687  
 ADMINF  
 30/AGO 30/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,900.00  
 Ref. 9180  
 30/AGO 30/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,000.00  
 Ref. 9181  
 30/AGO 30/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00  
 Ref. 9182  
 30/AGO 30/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00  
 Ref. 9183  
 30/AGO 30/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3008188PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Ref. 000743929 002 55,662.60  
 00002480035470505838  
 002601001808300000743929  
 DEYCON DISEÑO EDIFICACION Y CO  
 31/AGO 31/AGO V45 VENTAS CREDITO 2,000.00  
 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267  
 31/AGO 31/AGO V46 COMISION VENTAS CREDITO 33.00  
 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

**SALDO** OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

**ABONOS**

**CARGOS**

5.28

2,093.41

18.00

2.88

1.30

0.21

20,886.96

2,355.29

251,845.50

17,800.00

10,000.00

1,819.36

10,000.00

12,500.00

5,028.00

5,028.00

7,384.40

7,384.40

41,271.24

1,160.00

100.00

**FECHA** OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA

31/AGO 31/AGO V47 IVA COM. VENTAS CREDITO

31/AGO 31/AGO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

31/AGO 31/AGO V42 VENTAS DEBITO

31/AGO 31/AGO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267

31/AGO 31/AGO V43 COMISION VENTAS DEBITO

31/AGO 31/AGO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

31/AGO 31/AGO V44 IVA COM. VENTAS DEBITO

31/AGO 31/AGO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

31/AGO 31/AGO V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA

31/AGO 31/AGO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267

31/AGO 31/AGO V41 IVA TRANSACCION EXITOSA

31/AGO 31/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0

3108188FACT F04CFCA4 Ref. 000873592 002

00002470701017451375

002601001808310000873592

31/AGO 31/AGO SISTEMA DE ARMONIZACION CONTAB

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9194

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9195

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9196

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9197

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9198

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9199

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9200

31/AGO 31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO.

31/AGO 31/AGO PAGO EN EFECTIVO Ref. 429

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9202

31/AGO 31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO.

31/AGO 31/AGO PAGO EN EFECTIVO Ref. 433

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9204

31/AGO 31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO.

31/AGO 31/AGO RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ670116-ST1 Ref. 432

31/AGO 31/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0

0310818FACT AAA11373 Ref. 000895805 002

00002480701284645205

002601001808310000895805

31/AGO 31/AGO YOCUPITZIO ARIAS TELLO

31/AGO 31/AGO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

31/AGO 31/AGO Ref. 9207

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0310818PAGO FACT 202 REHABILITACION R Ref. 000897500 002	165,000.06			
--------	--------	----------------------------	----------------------------------------------------------	------------	--	--	--

		00002480700016715197					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

		002601001808310000897500					
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

31/AGO	31/AGO	J ASCENSION ALANIS LUNA					
--------	--------	-------------------------	--	--	--	--	--

		003 CHEQUE PAGADO NO.					
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

31/AGO	31/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPR760228-DL5 Ref. 434		83,747.31			
--------	--------	------------------------------------------------	--	-----------	--	--	--

		003 CHEQUE PAGADO NO.					
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

31/AGO	31/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIRM640112-NB1 Ref. 428		1,014.07			
--------	--------	------------------------------------------------	--	----------	--	--	--

		003 CHEQUE PAGADO NO.					
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

31/AGO	31/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIRM640112-NB1 Ref. 436		123,058.28			
--------	--------	------------------------------------------------	--	------------	--	--	--

		00072480003088208877					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/XE 0	3108188PAGO FACT C5407 FLETE Ref. 000932989 072	2,412.79			
--------	--------	-------------------------------	-------------------------------------------------	----------	--	--	--

		002601001808310000932989					
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

		00072480003088208877					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

31/AGO	31/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO EN EFECTIVO					
--------	--------	------------------------------------	--	--	--	--	--

		002601001808310000932989					
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

		00072480003088208877					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9213	180,758.42	1.00		180,758.42
--------	--------	--------------------------	-----------	------------	------	--	------------

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS 11,093,854.09

TOTAL IMPORTE ABONOS 10,895,254.72

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

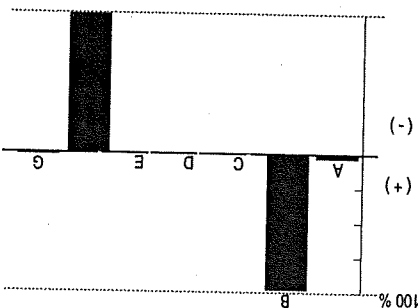
323

173

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	379,357.79	3.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,895,254.72	98.20%	B
Comisiones (-)	-1,793.86	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,093,854.09	-100.00%	F
Saldo Final	180,758.42	1.62%	G



**Nota:**

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
 Ver detalle de movimientos

**Otros cargos:**

"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: Pagare 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.bancomer.com>

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2470001657279607 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Unicamente 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RETI	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REVERSO	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
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREIRO
CONS	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 BANCOMER
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	0165727960
No. Cliente	18134530

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsable de todos



Folio Fiscal:

087B8950-32A1-43D7-95D9-F043182F0577

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

1w8hycyWGRVWNYm2v5rgjBQB1Q1YMF10ecSFTdeEPmns3c65SHX9Sasi/QpVNXOnh4Z0ZZ9x2PJW6ME7bGh  
kVAFZ8Yst/p+cMdmhXXpc3rLD0u5kxxDMOLAfseNB066HD/kRVYP1g2E0zvm8j0630MXL2GVF1CYoMIB36p  
MNXrGre/FNWXYrmm20XjN9kAJO9dd90a8R0DFMD9gC421krE4UqkXnXbVsmriaV+NMVsaCSP0mXky04xb1khhb  
JTHous00k1BQV/3gzetE5SYhHm8+e3vjF1MbKkIR5Qq2R425BK09FJIZ2cybZupTviX5dJJCQ8fIZ1Q==

Sello SAT

f78jic6VvxcxBjUe4EFBary180e1145XJTHAUeFgs1e24bhGj003k7b89k+XrgPononYshDPc2s6lp78tNBW58ccs  
kwyOk81e38ubWC2+XoikGASBSyLhQjqoc48mJ5tDUV192GAn2cCdakar9m3XJee6XIBYl3fpaO+mjJxQYVE5ubk8V  
M1p1fifubSDYm+VASWFSCvDZdbIK/KSN52c5R3e/HHDBA7IgwMnQCDB1qjipQH3m/OqdwYKgwYFqTOaql  
QZ1gdQH9RprZ2Lfk61irrpzOJEF7hepdkyCPT7se9Q61QgArAX/rgU5f4Qd6B+UWJaahTVx/HnDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T05:56:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

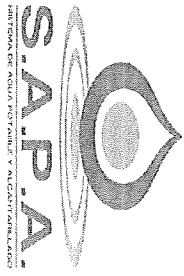
111.1087B8950-32A1-43D7-95D9-F043182F05772018-09-01T05:56:09|w8hycyWGRVWNYm2v5rgjBQB1Q1YMF1  
0ecSFTdeEPmns3c65SHX9Sasi/QpVNXOnh4Z0ZZ9x2PJW6ME7bGhKVAfZ8Yst/p+cMdmhXXpc3rLD0u5kxxD  
MOLAfseNB066HD/kRVYP1g2E0zvm8j0630MXL2GVF1CYoMIB36pMNXrGre/FNWXYrmm20XjN9kAJO9dd90a8  
R0DFMD9gC421krE4UqkXnXbVsmriaV+NMVsaCSP0mXky04xb1khhbJTHous00k1BQV/3gzetE5SYhHm8+e3vjF1  
mbKkIR5Qq2R425BK09FJIZ2cybZupTviX5dJJCQ8fIZ1Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 05:44:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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."



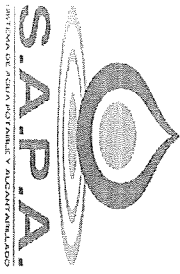
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	82,697,751.06	17,892,993.36	22,451,559.40	78,138,185.02							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,582,750.54	17,892,993.36	22,451,559.40	19,004,184.50							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	5,521,655.33	11,104,430.55	16,268,037.71	357,048.27							
				BANCOS / TESORERIA.	686,894.64	11,090,334.37	11,445,875.65	331,353.36							
				BANCOMER	451,170.87	10,823,441.64	11,093,854.09	180,758.42							
1112-002				0165727960 BANCOMER	451,170.87	10,823,441.64	11,093,854.09	180,758.42							
				00001125	0.00	3,984.75	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				01/08/2018	0.00	3,984.75	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000179-AGO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				01/08/2018	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000179-AGO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				01/08/2018	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000179-AGO	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				01/08/2018	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000179-AGO	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				01/08/2018	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000179-AGO	0.00	797.52	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				01/08/2018	0.00	797.52	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000764-AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				25/07/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000764-AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				01/08/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000212-AGO	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				01/08/2018	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000768-AGO	0.00	0.00	8,532.96	0.00	0.00	000000000000	101				
				02/08/2018	0.00	0.00	8,532.96	0.00	0.00	000000000000	101				
				P.P.R.-000768-AGO	0.00	0.00	8,532.96	0.00	0.00	000000000000	101				
				02/08/2018	0.00	0.00	8,532.96	0.00	0.00	000000000000	101				



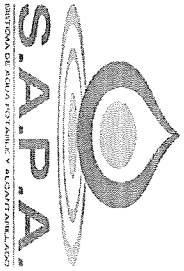
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENO	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001361	02/08/2018	P.PIR-000769-AGO	02/08/2018	IMPUESTO SOBRE NOMINA ANUAL 2017: (PAGADO)	0.00	0.00	1.00	0.00	00000006875	101	1				
00001126	02/08/2018	P.PIR-000180-AGO	02/08/2018	INGRESOS 02/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,059.65	0.00	0.00	00000000000	101					
00001126	02/08/2018	P.PIR-000180-AGO	02/08/2018	INGRESOS 02/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001126	02/08/2018	P.PIR-000180-AGO	02/08/2018	INGRESOS 02/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	12,200.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001126	02/08/2018	P.PIR-000180-AGO	02/08/2018	INGRESOS 02/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	424.29	0.00	0.00	00000000000	101					
00001126	02/08/2018	P.PIR-000180-AGO	02/08/2018	INGRESOS 02/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,200.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001126	02/08/2018	P.PIR-000180-AGO	02/08/2018	INGRESOS 02/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,600.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000335	02/03/2018	P.PEP-000765-AGO	02/03/2018	F. 293 COMPRA DE MEDIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,881.02	0.00	000000009012	101	1				
00000568	02/04/2018	P.PEP-000767-AGO	02/04/2018	COMPRA DE MEDIDOR PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,872.46	0.00	000000009017	101	1				
00000698	11/05/2018	P.PEP-000765-AGO	02/08/2018	FACT. 3222 COMPRA DE BATERIA PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	000000005109	101	1				
00001127	03/08/2018	P.PIR-000181-AGO	03/08/2018	INGRESOS 03/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	9,331.04	0.00	0.00	00000000000	101					
00001127	03/08/2018	P.PIR-000181-AGO	03/08/2018	INGRESOS 03/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,900.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001127	03/08/2018	P.PIR-000181-AGO	03/08/2018	INGRESOS 03/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001127	03/08/2018	P.PIR-000181-AGO	03/08/2018	INGRESOS 03/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,209.76	0.00	0.00	00000000000	101					
00001127	03/08/2018	P.PIR-000181-AGO	03/08/2018	INGRESOS 03/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,261.39	0.00	0.00	00000000000	101					



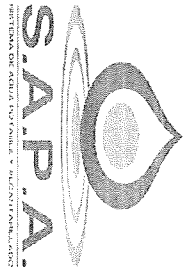
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENO	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001362	03/08/2018	P.PEP-000770-AGO	03/08/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	447.21	0.00	00000002007	101	1				
00001363	03/08/2018	P.PEP-000771-AGO	03/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	155,358.00	0.00	00000005234	101	1				
00001364	03/08/2018	P.PEP-000772-AGO	03/08/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	389.67	0.00	00000007525	101	1				
00001365	03/08/2018	P.PGQ-000152-AGO	03/08/2018	TRANSF. ALEJANDRO ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000070007	101	1				
00001366	03/08/2018	P.PEP-000774-AGO	03/08/2018	F.SDCA MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	00000000519	101	1				
00001367	03/08/2018	P.PGD-001004-AGO	03/08/2018	ALEJANDRO ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	500.00	0.00	00000000207	101	1				
00001368	03/08/2018	P.PEP-000775-AGO	03/08/2018	F.3922 ELEGORACION DE PROYECTO: (PAGADO)	0.00	0.00	215,644.00	0.00	000000003220	101	1				
00001370	03/08/2018	P.PEP-000776-AGO	03/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 30/07/18 AL 05/08/18: (PAGADO)	0.00	0.00	100,304.14	0.00	00000000000	101	1				
00001370	03/08/2018	P.PEP-000776-AGO	03/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 30/07/18 AL 05/08/18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,943.13	0.00	00000000000	101	1				
00001370	03/08/2018	P.PEP-000776-AGO	03/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 30/07/18 AL 05/08/18: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	00000000000	101	1				
00001370	03/08/2018	P.PEP-000776-AGO	03/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 30/07/18 AL 05/08/18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	00000000000	101	1				
00001371	03/08/2018	P.PGQ-000153-AGO	03/08/2018	CH423 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000423	101	1				
00001372	03/08/2018	P.PGQ-000154-AGO	03/08/2018	CH424 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000424	101	1				
00001372	03/08/2018	P.PEP-000773-AGO	03/08/2018	FACT.189 SERVICIO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	00000000819	101	1				
00001373	06/08/2018	P.PEP-000777-AGO	06/08/2018	CH-425 REPOSICION DE GASTOS DE CALA CHICA AL 06/08/18: (PAGADO)	0.00	0.00	5,261.39	0.00	00000000425	101	1				



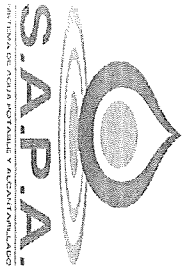
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001374	06/08/2018	P.PEP-000779-AGO	06/08/2018	DESPENSA ADMON. JULIO-AGOSTO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	5,729.56	0.00	0000417670	101	1				
00001374	06/08/2018	P.PEP-000779-AGO	06/08/2018	DESPENSA ADMON. JULIO-AGOSTO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000417670	101	1				
00001375	06/08/2018	P.PEP-000779-AGO	06/08/2018	DESPENSA OPERATIVA JULIO-AGO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0000420520	101	1				
00001375	06/08/2018	P.PEP-000779-AGO	06/08/2018	DESPENSA OPERATIVA JULIO-AGO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000420520	101	1				
00001375	06/08/2018	P.PEP-000779-AGO	06/08/2018	DESPENSA OPERATIVA JULIO-AGO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000420520	101	1				
00001375	06/08/2018	P.PEP-000779-AGO	06/08/2018	DESPENSA OPERATIVA JULIO-AGO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000420520	101	1				
00001375	06/08/2018	P.PEP-000779-AGO	06/08/2018	DESPENSA OPERATIVA JULIO-AGO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000420520	101	1				
00001375	06/08/2018	P.PEP-000779-AGO	06/08/2018	DESPENSA OPERATIVA JULIO-AGO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000420520	101	1				
0000138	06/08/2018	P.PIR-000190-AGO	06/08/2018	INGRESOS 06/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000138	06/08/2018	P.PIR-000190-AGO	06/08/2018	INGRESOS 06/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,241.20	0.00	0.00	0000000000	101					
0000138	06/08/2018	P.PIR-000190-AGO	06/08/2018	INGRESOS 06/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,476.36	0.00	0.00	0000000000	101					
0000138	06/08/2018	P.PIR-000190-AGO	06/08/2018	INGRESOS 06/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000138	06/08/2018	P.PIR-000190-AGO	06/08/2018	INGRESOS 06/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000138	06/08/2018	P.PIR-000190-AGO	06/08/2018	INGRESOS 06/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000138	06/08/2018	P.PIR-000190-AGO	06/08/2018	INGRESOS 06/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,643.32	0.00	0.00	0000000000	101					
0000139	07/08/2018	P.PIR-000195-AGO	07/08/2018	INGRESOS 07/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000139	07/08/2018	P.PIR-000195-AGO	07/08/2018	INGRESOS 07/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0000000000	101					



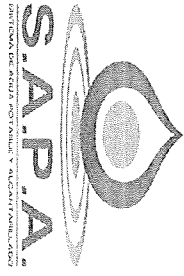
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0000139	07/08/2018	P.PIR-000195-AGO	07/08/2018	INGRESOS 07/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
0000139	07/08/2018	P.PIR-000195-AGO	07/08/2018	INGRESOS 07/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
0000139	07/08/2018	P.PIR-000195-AGO	07/08/2018	INGRESOS 07/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,650.28	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
0000139	07/08/2018	P.PIR-000195-AGO	07/08/2018	INGRESOS 07/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,650.28	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
0000139	07/08/2018	P.PIR-000195-AGO	07/08/2018	INGRESOS 07/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
0000889	04/04/2018	P.PEP-000786-AGO	07/08/2018	F. 610 EQUIPO DE MEDICION DE FLUJO: (PAGADO)	0.00	0.00	99,294.49	0.00	0.00	000000009809	101	1			
0000148	02/07/2018	P.PEP-000832-AGO	07/08/2018	FACT U8604 COMPRA DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,457.10	0.00	0.00	000000008077	101	1			
0000149	02/07/2018	P.PEP-000831-AGO	07/08/2018	FACT U8603 COMPRA DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,675.58	0.00	0.00	000000008077	101	1			
0000150	02/07/2018	P.PEP-000830-AGO	07/08/2018	FACT U8602 COMPRA DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,241.08	0.00	0.00	000000008077	101	1			
0000151	02/07/2018	P.PEP-000833-AGO	07/08/2018	FACT U8601 COMPRA DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	000000008077	101	1			
0000152	03/07/2018	P.PEP-000798-AGO	07/08/2018	FACT 199 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,993.01	0.00	0.00	000000018047	101	1			
0000153	03/07/2018	P.PEP-000799-AGO	07/08/2018	FACT 198 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	000000018047	101	1			
0000154	03/07/2018	P.PEP-000800-AGO	07/08/2018	FACT 194 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00	000000018047	101	1			
0000155	03/07/2018	P.PEP-000801-AGO	07/08/2018	FACT 201 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	000000018047	101	1			
0000156	03/07/2018	P.PEP-000802-AGO	07/08/2018	FACT 197 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,213.00	0.00	0.00	000000018047	101	1			



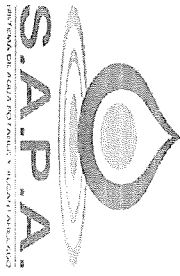
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0000157	03/07/2018	P.PEP-000803-AGO	07/08/2018	FACT 196 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	930.02	0.00	0000018047	101	1				
0000158	03/07/2018	P.PEP-000804-AGO	07/08/2018	FACT 193 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	525.00	0.00	0000018047	101	1				
0000159	03/07/2018	P.PEP-000805-AGO	07/08/2018	FACT 195 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	405.01	0.00	0000018047	101	1				
0000160	04/07/2018	P.PEP-000816-AGO	07/08/2018	FACT A3276 COMPRA DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,743.75	0.00	0000005809	101	1				
0000161	04/07/2018	P.PEP-000827-AGO	07/08/2018	FACT A1145 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000008072	101	1				
0000162	05/07/2018	P.PEP-000806-AGO	07/08/2018	FACT 202 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000018047	101	1				
0000163	05/07/2018	P.PEP-000807-AGO	07/08/2018	FACT 203 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000018047	101	1				
0000164	06/07/2018	P.PEP-000828-AGO	07/08/2018	FACT 172 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000005894	101	1				
0000166	06/07/2018	P.PEP-000789-AGO	07/08/2018	FACT A11675 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,453.49	0.00	0000000033	101	1				
0000167	08/07/2018	P.PEP-000823-AGO	07/08/2018	FACT 363 PUBLICIDAD TRANSMITIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000005847	101	1				
0000192	20/07/2018	P.PEP-000781-AGO	07/08/2018	FACT A4238 MATERIAL PARA AGUA Y ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,554.04	0.00	0000000955	101	1				
0000193	23/07/2018	P.PEP-000782-AGO	07/08/2018	FACT A2738 MATERIAL INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	0000000944	101	1				
0000194	23/07/2018	P.PEP-000836-AGO	07/08/2018	FACT 2143 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000000807	101	1				
0000196	23/07/2018	P.PEP-000795-AGO	07/08/2018	FACT A12719 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0000008040	101	1				
0000199	24/07/2018	P.PEP-000783-AGO	07/08/2018	FACT 148 MATERIAL PARA PROCESAMIENTO INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,748.99	0.00	0000000933	101	1				



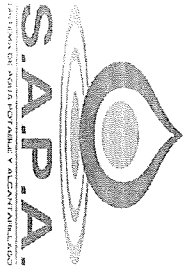
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001185	18/07/2018	P.PEP-000817-AGO	07/08/2018	FACT A3354 COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,285.49	0.00	0000005809	101	1				
00001186	19/07/2018	P.PEP-000790-AGO	07/08/2018	FACT A12496 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,112.64	0.00	0000000033	101	1				
00001188	18/07/2018	P.PEP-000787-AGO	07/08/2018	FACT A884 GENERADORES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,453.98	0.00	00000008026	101	1				
00001168	08/07/2018	P.PEP-000825-AGO	07/08/2018	FACT A1585 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	616.02	0.00	00000005858	101	1				
00001169	10/07/2018	P.PEP-000793-AGO	07/08/2018	FACT A12871 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	000000080040	101	1				
00001170	11/07/2018	P.PEP-000834-AGO	07/08/2018	FACT U8636 COMPRA DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,457.10	0.00	000000008077	101	1				
00001171	11/07/2018	P.PEP-000835-AGO	07/08/2018	FACT U8637 COMPRA DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	738.04	0.00	000000008077	101	1				
00001172	11/07/2018	P.PEP-000820-AGO	07/08/2018	FACT FA3333 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	000000005831	101	1				
00001173	11/07/2018	P.PEP-000819-AGO	07/08/2018	FACT 165590 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	972.00	0.00	000000003820	101	1				
00001173	11/07/2018	P.PGD-001005-AGO	07/08/2018	DIFERENCIA EN PAGO	0.00	0.00	0.02	0.00	000000005820	101	1				
00001174	12/07/2018	P.PEP-000784-AGO	07/08/2018	FACT A367 COMPRA DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,596.86	0.00	000000009820	101	1				
00001177	13/07/2018	P.PEP-000789-AGO	07/08/2018	FACT A12073 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,822.44	0.00	000000000033	101	1				
00001178	13/07/2018	P.PEP-000794-AGO	07/08/2018	FACT A12885 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,295.00	0.00	000000080040	101	1				
00001210	29/07/2018	P.PEP-000811-AGO	07/08/2018	FACT 219 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	000000018047	101	1				
00001211	29/07/2018	P.PEP-000812-AGO	07/08/2018	FACT 212 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	635.00	0.00	000000018047	101	1				



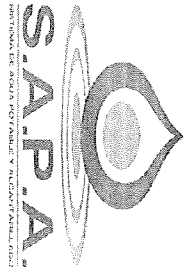
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHUOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001212	25/07/2018	P.PEP-000814-AGO	07/08/2018	FACT 216 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	0000018047	101	1				
00001215	26/07/2018	P.PEP-000821-AGO	07/08/2018	FACT FM3378 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	245.00	0.00	0000005831	101	1				
00001216	27/07/2018	P.PEP-000815-AGO	07/08/2018	FACT 218 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000018047	101	1				
00001201	24/07/2018	P.PEP-000829-AGO	07/08/2018	FACT 598528C SERVICIO DE SISTEMA DE CONTRALIDAD SIDAAG: (PAGADO)	0.00	0.00	20,886.96	0.00	00000005409	101	1				
00001203	24/07/2018	P.PEP-000796-AGO	07/08/2018	FACT A12726 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,905.00	0.00	00000080040	101	1				
00001204	24/07/2018	P.PEP-000797-AGO	07/08/2018	FACT A12726 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	00000080040	101	1				
00001207	25/07/2018	P.PEP-000808-AGO	07/08/2018	FACT 214 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	120.00	0.00	00000018047	101	1				
00001208	25/07/2018	P.PEP-000809-AGO	07/08/2018	FACT 215 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	665.00	0.00	00000018047	101	1				
00001209	25/07/2018	P.PEP-000810-AGO	07/08/2018	FACT 1EC382C2 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.01	0.00	00000018047	101	1				
00001217	27/07/2018	P.PEP-000797-AGO	07/08/2018	FACT A13086 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,537.35	0.00	00000000033	101	1				
00001220	30/07/2018	P.PEP-000824-AGO	07/08/2018	FACT 389 PUBLICIDAD TRANSMITIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	00000005647	101	1				
00001222	31/07/2018	P.PEP-000822-AGO	07/08/2018	FACT FM33337 MANTTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,329.99	0.00	00000005831	101	1				
00001223	31/07/2018	P.PEP-000826-AGO	07/08/2018	FACT A1619 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,367.99	0.00	00000005858	101	1				
00001224	31/07/2018	P.PEP-000785-AGO	07/08/2018	FACT A381 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	120.02	0.00	00000009820	101	1				
00001225	31/07/2018	P.PEP-000818-AGO	07/08/2018	FACT A3422 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	488.54	0.00	00000005809	101	1				



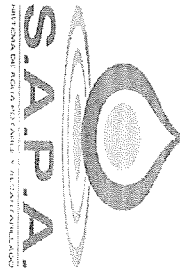
## SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

### ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001226	31/07/2018	P.PEP-000813-AGO	07/08/2018	FACT 219 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000018047	101	1				
00001227	31/07/2018	P.PEP-000792-AGO	07/08/2018	FACT A13219 COMBURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,836.95	0.00	00000000033	101	1				
00001377	07/08/2018	P.PEP-000780-AGO	07/08/2018	F-12535 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	602.98	0.00	000000009864	101	1				
00001378	07/08/2018	P.PCO-000155-AGO	07/08/2018	ANTICIPO A CRISPIN REYES CARMONA	0.00	0.00	3,731.05	0.00	000000009855	101	1				
00001379	07/08/2018	P.PCO-000156-AGO	07/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	500,006.05	0.00	0.00	00000070013	101	1				
00001380	07/08/2018	P.PCO-000157-AGO	07/08/2018	ANTICIPO A PROVEEDOR MAURO MARTINEZ TIRADO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	000000018047	101	1				
00001381	07/08/2018	P.PEP-000837-AGO	07/08/2018	F-3921 PAGO DE PROYECTO: (PAGADO)	0.00	0.00	190,020.40	0.00	000000006632	101	1				
00001382	07/08/2018	P.PCO-000158-AGO	07/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	320,006.97	0.00	0.00	000000006022	101	1				
00001384	07/08/2018	P.PEP-000838-AGO	07/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	223,942.00	0.00	000000006680	101	1				
00001385	08/08/2018	P.PEP-000839-AGO	08/08/2018	F-7 UNIFORMES PROPERATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,483.60	0.00	000000009318	101	1				
00001386	08/08/2018	P.PEP-000840-AGO	08/08/2018	VARIAS FACTS. VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,537.49	0.00	000000003007	101	1				
00001387	08/08/2018	P.PEP-000841-AGO	08/08/2018	NOMINA MSMC DEL 30/07/18 AL 12/08/18: (PAGADO)	0.00	0.00	154,733.64	0.00	0000000081780	101	1				
00001387	08/08/2018	P.PEP-000841-AGO	08/08/2018	NOMINA MSMC DEL 30/07/18 AL 12/08/18: (PAGADO)	0.00	0.00	4,157.14	0.00	0000000081780	101	1				
00001140	08/08/2018	P.PIR-000196-AGO	08/08/2018	INGRESOS 08/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,346.55	0.00	0.00	000000000000	101					
00001140	08/08/2018	P.PIR-000196-AGO	08/08/2018	INGRESOS 08/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,683.76	0.00	0.00	000000000000	101					



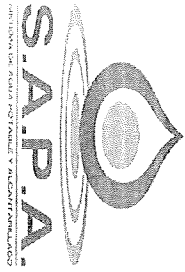
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCÁN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001140	08/08/2018	P.PIR-000196-AGO	08/08/2018	INGRESOS 08/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001140	08/08/2018	P.PIR-000196-AGO	08/08/2018	INGRESOS 08/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,508.80	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001140	08/08/2018	P.PIR-000196-AGO	08/08/2018	INGRESOS 08/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001140	08/08/2018	P.PIR-000196-AGO	08/08/2018	INGRESOS 08/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,221.35	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001140	08/08/2018	P.PIR-000196-AGO	08/08/2018	INGRESOS 08/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001141	09/08/2018	P.PIR-000191-AGO	09/08/2018	INGRESOS 09/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,639.83	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001141	09/08/2018	P.PIR-000191-AGO	09/08/2018	INGRESOS 09/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001141	09/08/2018	P.PIR-000191-AGO	09/08/2018	INGRESOS 09/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,581.79	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001141	09/08/2018	P.PIR-000191-AGO	09/08/2018	INGRESOS 09/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001141	09/08/2018	P.PIR-000191-AGO	09/08/2018	INGRESOS 09/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001388	09/08/2018	P.PEP-000842-AGO	09/08/2018	F.17141 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	00000009709	101	1			
00001390	09/08/2018	P.PGQ-000159-AGO	09/08/2018	ANTICIPO A PROVEEDOR HIDROVAL	0.00	0.00	26,343.88	0.00	0.00	00000005409	101	1			
00001517	09/08/2018	P.PIR-000208-AGO	09/08/2018	INGRESOS 09/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,278,659.69	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001391	09/08/2018	P.PGQ-000160-AGO	10/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	500,009.52	0.00	0.00	0.00	00000002012	101	1			
00001392	10/08/2018	P.PEP-000843-AGO	10/08/2018	F.309 Y 308 MATTO, VEHICULO Y TANQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	00000003222	101	1			



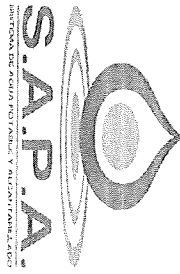
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001393	10/08/2018	P-PEP-000845-AGO	10/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	105,083.81	0.00	00000000253	101	1				
00001393	10/08/2018	P-PEP-000845-AGO	10/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	00000000253	101	1				
00001393	10/08/2018	P-PEP-000845-AGO	10/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	00000000253	101	1				
00001393	10/08/2018	P-PEP-000845-AGO	10/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	00000000253	101	1				
00001395	10/08/2018	P-PEP-000844-AGO	10/08/2018	F. 3836 PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO: (PAGADO)	0.00	0.00	308,161.05	0.00	00000006311	101	1				
00001396	10/08/2018	P-PEP-000846-AGO	10/08/2018	F. 3837 PAGO DE PROYECTO EL TECNOLOGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	227,545.60	0.00	00000005031	101	1				
00001399	10/08/2018	P-PCG-000161-AGO	10/08/2018	ANTICIPO A HIDROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	26,343.88	0.00	00000001611	101	1				
0000142	10/08/2018	P-PIR-000192-AGO	10/08/2018	INGRESOS 10/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
0000142	10/08/2018	P-PIR-000192-AGO	10/08/2018	INGRESOS 10/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,293.25	0.00	0.00	00000000000	101					
0000142	10/08/2018	P-PIR-000192-AGO	10/08/2018	INGRESOS 10/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
0000142	10/08/2018	P-PIR-000192-AGO	10/08/2018	INGRESOS 10/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	31,500.00	0.00	0.00	00000000000	101					
0000142	10/08/2018	P-PIR-000192-AGO	10/08/2018	INGRESOS 10/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,762.72	0.00	0.00	00000000000	101					
0000143	13/08/2018	P-PIR-000193-AGO	13/08/2018	INGRESOS 13/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	6,311.70	0.00	0.00	00000000000	101					
0000143	13/08/2018	P-PIR-000193-AGO	13/08/2018	INGRESOS 13/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
0000143	13/08/2018	P-PIR-000193-AGO	13/08/2018	INGRESOS 13/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,100.00	0.00	0.00	00000000000	101					



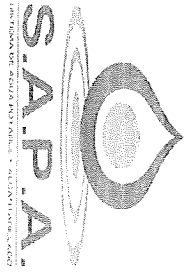
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCÁN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0000143	13/08/2018	P.PIR-000193-AGO	13/08/2018	INGRESOS 13/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000143	13/08/2018	P.PIR-000193-AGO	13/08/2018	INGRESOS 13/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000143	13/08/2018	P.PIR-000193-AGO	13/08/2018	INGRESOS 13/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,450.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000140	13/08/2018	P.PEP-000847-AGO	13/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,496.00	0.00	0.00	00000001490	101				
0000140	13/08/2018	P.PEP-000848-AGO	13/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,054.00	0.00	0.00	00000000227	101				
0000140	13/08/2018	P.PEP-000849-AGO	13/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,546.00	0.00	0.00	00000000282	101				
0000140	13/08/2018	P.PEP-000850-AGO	13/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,254.00	0.00	0.00	00000000206	101				
0000140	13/08/2018	P.PEP-000851-AGO	13/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00	00000000199	101				
0000140	13/08/2018	P.PEQ-000162-AGO	13/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	500,001.41	0.00	0.00	0.00	00000000718	101				
0000140	13/08/2018	P.PEP-000852-AGO	13/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,289.00	0.00	0.00	00000000705	101				
0000140	13/08/2018	P.PEP-000853-AGO	13/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,928.00	0.00	0.00	00000000270	101				
0000140	13/08/2018	P.PEP-000854-AGO	13/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00	00000000374	101				
0000140	13/08/2018	P.PEP-000855-AGO	13/08/2018	F.16691, 16694 MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	00000000711	101				
0000140	13/08/2018	P.PGD-001010-AGO	13/08/2018	AJUSTE DIF. BANCO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	00000000711	101				
0000141	13/08/2018	P.PEP-000856-AGO	13/08/2018	F.13807 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,635.30	0.00	0.00	00000001023	101				



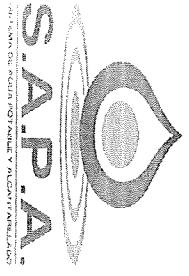
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PREY	COG
00001412	13/08/2018	P-PEP-000857-AGO	13/08/2018	F-12756 Y 12774 COMPRA DE CEMENTO Y MATS. DE CONST.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,551.00	0.00	0000001030	101	1				
00001413	09/08/2018	P-PEP-000858-AGO	13/08/2018	FACTS. VARIAS MATTO. VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,669.98	0.00	00000007137	101	1				
00001414	13/08/2018	P-PEP-000859-AGO	13/08/2018	F-85 Y F-119 MATTO. A VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,489.20	0.00	00000007148	101	1				
00001415	13/08/2018	P-PEP-000860-AGO	13/08/2018	F-1161 GARRAFONES DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,028.00	0.00	00000001060	101	1				
00001416	14/08/2018	P-PEP-000862-AGO	14/08/2018	F-596 CEMENTO Y MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	00000009224	101	1				
00001417	14/08/2018	P-PEP-000863-AGO	14/08/2018	F-652 MATTO. VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	00000008513	101	1				
00001418	14/08/2018	P-PEP-000865-AGO	14/08/2018	F-39563 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,872.56	0.00	00000002086	101	1				
00001419	14/08/2018	P-PEP-000866-AGO	14/08/2018	F-14169 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.64	0.00	00000002089	101	1				
00001420	14/08/2018	P-PEP-000867-AGO	14/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,819.00	0.00	00000004319	101	1				
00001421	14/08/2018	P-PEP-000870-AGO	14/08/2018	F-2246 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,716.00	0.00	00000002297	101	1				
00001422	14/08/2018	P-PEP-000871-AGO	14/08/2018	F-1882, 1880, 1881 RENTA DE RETRO EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	00000000714	101	1				
00001424	14/08/2018	P-PEP-000872-AGO	14/08/2018	F-1439 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,662.83	0.00	00000002225	101	1				
00001425	14/08/2018	P-PEP-000873-AGO	14/08/2018	F-518175 Y 518169 MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,692.25	0.00	00000002247	101	1				
00001427	14/08/2018	P-PEP-000874-AGO	14/08/2018	F-220 MATTO. A VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.00	0.00	00000002268	101	1				
00001429	14/08/2018	P-PEP-000875-AGO	14/08/2018	CH-428 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,030.58	0.00	00000000426	101	1				



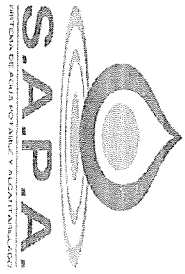
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHUACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001574	14/08/2018	P-PEP-000983-AGO	14/08/2018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,738.64	0.00	7459882236	101	1				
00001643	14/08/2018	P-PEP-000187-AGO	14/08/2018	TRASPASO A LA CUENTA DE BANORTE 4346	0.00	0.00	266,885.97	0.00	0000140818	101	1				
00001144	14/08/2018	P-PIR-000198-AGO	14/08/2018	INGRESOS 14/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,568.94	0.00	0.00	000000000000	101					
00001144	14/08/2018	P-PIR-000198-AGO	14/08/2018	INGRESOS 14/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001144	14/08/2018	P-PIR-000198-AGO	14/08/2018	INGRESOS 14/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001144	14/08/2018	P-PIR-000198-AGO	14/08/2018	INGRESOS 14/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,400.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001144	14/08/2018	P-PIR-000198-AGO	14/08/2018	INGRESOS 14/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,294.43	0.00	0.00	000000000000	101					
00001144	14/08/2018	P-PIR-000198-AGO	14/08/2018	INGRESOS 14/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,979.94	0.00	0.00	000000000000	101					
00001205	24/07/2018	P-PEP-000861-AGO	14/08/2018	FACT AAA\3008 SERVICIO DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	00000001913	101	1				
00001189	19/07/2018	P-PEP-000864-AGO	14/08/2018	FACT AA\1A\EB SERVICIO DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	00000001929	101	1				
00001191	20/07/2018	P-PEP-000890-AGO	15/08/2018	FACT 1411 COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,658.16	0.00	000000009409	101	1				
00001179	13/07/2018	P-PEP-000889-AGO	15/08/2018	FACT 1398 COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,078.08	0.00	000000003409	101	1				
00001218	27/07/2018	P-PEP-000891-AGO	15/08/2018	FACT 1421 COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,888.12	0.00	000000073409	101	1				
00001219	28/07/2018	P-PEP-000885-AGO	15/08/2018	FACT A556 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	000000003011	101	1				
00001145	15/08/2018	P-PIR-000197-AGO	15/08/2018	INGRESOS 15/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,625.86	0.00	0.00	000000000000	101					



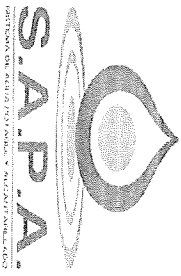
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001145	15/08/2018	P-PIR-000197-AGO	15/08/2018	INGRESOS 15/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001145	15/08/2018	P-PIR-000197-AGO	15/08/2018	INGRESOS 15/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001145	15/08/2018	P-PIR-000197-AGO	15/08/2018	INGRESOS 15/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001145	15/08/2018	P-PIR-000197-AGO	15/08/2018	INGRESOS 15/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,548.82	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001145	15/08/2018	P-PIR-000197-AGO	15/08/2018	INGRESOS 15/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001146	15/08/2018	P-PEM-000987-AGO	15/08/2018	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE A CTA CORRIENTE BBVA	0.00	1,533.36	0.00	0.00	0.00	00000008955	101				
00001432	15/08/2018	P-PGO-000163-AGO	15/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	1,001,004.28	0.00	0.00	0.00	00000008018	101				
00001433	15/08/2018	P-PEP-000876-AGO	15/08/2018	F-21941 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.01	0.00	0.00	00000008828	101				
00001434	15/08/2018	P-PEP-000877-AGO	15/08/2018	CUOTIAS OBRERO-PATRONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	119,041.98	0.00	0.00	00000005009	101				
00001435	15/08/2018	P-PEP-000878-AGO	15/08/2018	F-883 COMPRA DE CARTUCHO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000008037	101				
00001436	15/08/2018	P-PEP-000879-AGO	15/08/2018	F-D878 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,473.20	0.00	0.00	00000000341	101				
00001438	15/08/2018	P-PEP-000880-AGO	15/08/2018	F-5633 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,904.40	0.00	0.00	00000000328	101				
00001439	15/08/2018	P-PEP-000881-AGO	15/08/2018	F-VARIAS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	36,257.50	0.00	0.00	00000003007	101				
00001441	15/08/2018	P-PEP-000882-AGO	15/08/2018	F-12807 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	00000003012	101				
00001443	15/08/2018	P-PEP-000883-AGO	15/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	97,031.00	0.00	0.00	00000008005	101				



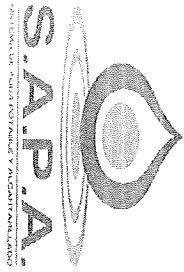
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCÁN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001444	15/08/2018	P.PGQ-000164-AGO	15/08/2018	ANTICIPO GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,045.90	0.00	00000003022	101	1				
00001445	15/08/2018	P.PEP-000884-AGO	15/08/2018	F-VARIAS CONSUMO DE GAS LP. (PAGADO)	0.00	0.00	5,276.94	0.00	00000003027	101	1				
00001446	15/08/2018	P.PEP-000886-AGO	15/08/2018	F-125 MATTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	00000004337	101	1				
00001448	15/08/2018	P.PGQ-000165-AGO	15/08/2018	TRANSFERENCIA A DULCE KARINA PONCE VILCHEZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	00000003056	101	1				
00001449	15/08/2018	P.PEP-000887-AGO	15/08/2018	F-A083FBAE COMPRA DE HIPOCLORITO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	00000005251	101	1				
00001450	15/08/2018	P.PEP-000888-AGO	15/08/2018	F-58 PAGO DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	00000005211	101	1				
00001451	15/08/2018	P.PEP-000882-AGO	15/08/2018	F-633 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	00000005240	101	1				
00001453	15/08/2018	P.PEP-000893-AGO	15/08/2018	F-12571 MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,864.87	0.00	00000005275	101	1				
00001454	15/08/2018	P.PEP-000894-AGO	15/08/2018	F-F549 MATERIALES PARA MATTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,524.00	0.00	00000005295	101	1				
00001456	15/08/2018	P.PGQ-000165-AGO	15/08/2018	DEVOLUCION DE ALEJANDRO ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	19,000.00	0.00	0.00	00000004935	101	1				
00001457	15/08/2018	P.PEP-000895-AGO	15/08/2018	F-806 COMPRA DE MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	00000005264	101	1				
00001459	15/08/2018	P.PEP-000896-AGO	16/08/2018	F-173 PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,359.98	0.00	0000000149	101	1				
00001460	16/08/2018	P.PEP-000897-AGO	16/08/2018	F-634 COMPRA DE HIPOCLORITO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0000000120	101	1				
00001462	16/08/2018	P.PEP-000898-AGO	16/08/2018	F-636 COMPRA DE HIPOCLORITO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0000000129	101	1				
00001463	16/08/2018	P.PEP-000899-AGO	16/08/2018	F-64252 MATERIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	00000002313	101	1				



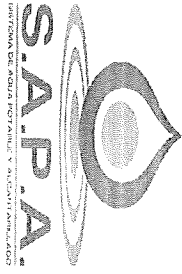
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001464	16/08/2018	P-PEP-000900-AGO	16/08/2018	F-176 MATTO. VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000000160	101	1				
00001466	16/08/2018	P-PEP-000901-AGO	16/08/2018	F-39993 MATERIALES PARA MATTO.: (PAGADO)		0.00	0.00	101,014.00	0.00	00000003079	101	1				
00001468	16/08/2018	P-PEP-000902-AGO	16/08/2018	F-609 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,800.00	0.00	00000002334	101	1				
00001470	16/08/2018	P-PEP-000903-AGO	16/08/2018	F-193 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE: (PAGADO)		0.00	0.00	165,000.00	0.00	00000002365	101	1				
00001473	16/08/2018	P-PEP-000905-AGO	16/08/2018	F-1489 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	961.82	0.00	00000002325	101	1				
00001474	16/08/2018	P-PEP-000906-AGO	16/08/2018	F-493 PUBLICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	580.00	0.00	00000002316	101	1				
00001639	16/08/2018	P-PEP-000994-AGO	16/08/2018	F-34239 MATTO VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,915.00	0.00	0000160818	101	1				
00001639	16/08/2018	P-PCG-000184-AGO	16/08/2018	ANTICIPO A PROVEEDOR		0.00	0.00	1,816.24	0.00	00000002343	101	1				
0000147	16/08/2018	P-PIR-000194-AGO	16/08/2018	INGRESOS 16/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	1,943.70	0.00	0.00	00000000000	101					
0000147	16/08/2018	P-PIR-000194-AGO	16/08/2018	INGRESOS 16/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	13,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
0000147	16/08/2018	P-PIR-000194-AGO	16/08/2018	INGRESOS 16/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	14,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
0000147	16/08/2018	P-PIR-000194-AGO	16/08/2018	INGRESOS 16/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	3,794.78	0.00	0.00	00000000000	101					
0000147	16/08/2018	P-PIR-000194-AGO	16/08/2018	INGRESOS 16/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	23,400.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000339	16/02/2018	P-PEP-000991-AGO	16/02/2018	F-30773 MATTO. HILLUX GRIS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,145.82	0.00	00000002343	101	1				
00000341	17/02/2018	P-PEP-000992-AGO	16/02/2018	F-30779 MATTO. DE HILLUX GRIS: (PAGADO)		0.00	0.00	129.99	0.00	00000002343	101	1				



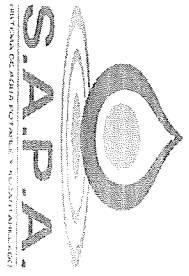
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000721	24/05/2018	P.PEP-000993-AGO	16/08/2018	FACT. 32870 MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,109.98	0.00	0000002343	101	1				
00000338	15/02/2018	P.PEP-000990-AGO	16/08/2018	F-30730 MATTO VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	75.01	0.00	0000002343	101	1				
00001228	17/08/2018	P.PIR-000199-AGO	17/08/2018	INGRESOS 17/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,237.23	0.00	0.00	0000000000	101					
00001228	17/08/2018	P.PIR-000199-AGO	17/08/2018	INGRESOS 17/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001228	17/08/2018	P.PIR-000199-AGO	17/08/2018	INGRESOS 17/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,390.46	0.00	0.00	0000000000	101					
00001261	17/08/2018	P.PGD-001000-AGO	17/08/2018	TRASPASO DE BANORTE CTA 4346 A CTA CORRIENTE BANCOMER	0.00	6.76	0.00	0.00	00000001720	101					
00001228	17/08/2018	P.PIR-000199-AGO	17/08/2018	INGRESOS 17/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,545.14	0.00	0.00	0000000000	101					
00001228	17/08/2018	P.PIR-000199-AGO	17/08/2018	INGRESOS 17/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001228	17/08/2018	P.PIR-000199-AGO	17/08/2018	INGRESOS 17/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001228	17/08/2018	P.PIR-000199-AGO	17/08/2018	INGRESOS 17/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001228	17/08/2018	P.PIR-000199-AGO	17/08/2018	INGRESOS 17/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	9,030.58	0.00	0.00	0000000000	101					
00001493	17/08/2018	P.PEP-000917-AGO	17/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	0000408230	101	1				
00001475	16/08/2018	P.PEP-000907-AGO	17/08/2018	F-A112 FLETES Y MANIOBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000522	101	1				
00001477	17/08/2018	P.PEP-000908-AGO	17/08/2018	F-59 SEGURIDAD PRIVADA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000009209	101	1				
00001479	17/08/2018	P.PEP-000909-AGO	17/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,665.00	0.00	0000005005	101	1				



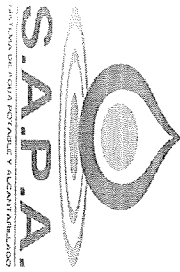
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001480	17/08/2018	P.PEQ-000166-AGO	17/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA		0.00	1,000,000.39	0.00	0.00	0.00	0000001027	101	1			
00001481	17/08/2018	P.PEP-000910-AGO	17/08/2018	F-425 VALES DE ARENA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0000000580	101	1			
00001483	17/08/2018	P.PEP-000911-AGO	17/08/2018	F-52 PAGO DE REHABILITACION: (PAGADO)		0.00	0.00	782,330.81	0.00	0.00	0000009701	101	1			
00001485	17/08/2018	P.PEP-000912-AGO	17/08/2018	F-12822 12818: MATERIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	0000009012	101	1			
00001487	17/08/2018	P.PEP-000913-AGO	17/08/2018	F-14234 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0000005087	101	1			
00001488	17/08/2018	P.PEP-000914-AGO	17/08/2018	F-14233 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000005092	101	1			
00001489	17/08/2018	P.PEP-000915-AGO	17/08/2018	F-391 VALVULAS: (PAGADO)		0.00	0.00	74,520.72	0.00	0.00	0000009022	101	1			
00001491	17/08/2018	P.PEP-000916-AGO	17/08/2018	F-37 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE FILTRACION: (PAGADO)		0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0000000815	101	1			
00001493	17/08/2018	P.PEP-000917-AGO	17/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	101,814.38	0.00	0.00	0000408230	101	1			
00001493	17/08/2018	P.PEP-000917-AGO	17/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,017.76	0.00	0.00	0000408230	101	1			
00001493	17/08/2018	P.PEP-000917-AGO	17/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,927.77	0.00	0.00	0000408230	101	1			
00001493	17/08/2018	P.PEP-000917-AGO	17/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	63,716.42	0.00	0.00	000002386	101	1			
00001487	18/07/2018	P.PEP-000904-AGO	18/08/2018	FACT A883 CONTROL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	101				
00001230	20/08/2018	P.PIR-000200-AGO	20/08/2018	INGRESOS 20/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	1,720.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001230	20/08/2018	P.PIR-000200-AGO	20/08/2018	INGRESOS 20/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	3,696.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001230	20/08/2018	P.PIR-000200-AGO	20/08/2018	INGRESOS 20/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



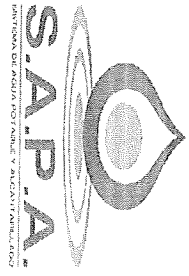
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001230	20/08/2018	P-PIR-000200-AGO	20/08/2018	INGRESOS 20/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001230	20/08/2018	P-PIR-000200-AGO	20/08/2018	INGRESOS 20/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001494	20/08/2018	P-PEP-000918-AGO	20/08/2018	PAGO 2% SOBRE NOMINA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,603.00	0.00	0.00	0000001599	101	1			
00001495	20/08/2018	P-PCG-000167-AGO	20/08/2018	ANTICIPO BENJAMIN GERARDO MARIN MARIN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000007219	101	1			
00001496	20/08/2018	P-PCG-000168-AGO	20/08/2018	PAGO DE RETENCIONES ISR	0.00	0.00	31,136.00	0.00	0.00	00000001758	101	1			
00001497	20/08/2018	P-PEP-000919-AGO	20/08/2018	F-54004 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	00000005201	101	1			
00001498	20/08/2018	P-PEP-000921-AGO	20/08/2018	F-5071 VIATICOS (HOSPEDAJE): (PAGADO)	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	00000003613	101	1			
00001499	20/08/2018	P-PCG-000169-AGO	20/08/2018	ANTICIPO BENJAMIN GERARDO MARIN MARIN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000007011	101	1			
00001500	20/08/2018	P-PEP-000924-AGO	20/08/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	529.71	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001502	20/08/2018	P-PEP-000998-AGO	20/08/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	498.99	0.00	0.00	00000020818	101	1			
00001503	20/08/2018	P-PEP-000926-AGO	20/08/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	403.71	0.00	0.00	000000007704	101	1			
00001504	21/08/2018	P-PEP-000927-AGO	21/08/2018	F-VARIAS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	000000002033	101	1			
00001506	21/08/2018	P-PEP-000928-AGO	21/08/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00	000000080747	101	1			
00001508	21/08/2018	P-PEP-000929-AGO	21/08/2018	F-4000 MANTENIMIENTO A POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.01	0.00	0.00	000000001007	101	1			
00001510	21/08/2018	P-PEP-000930-AGO	21/08/2018	F-460 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	727.80	0.00	0.00	000000005012	101	1			



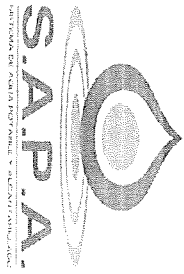
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB
00001511	21/08/2018	P-PEP-000931-AGO	21/08/2018	VIAJICOS JUAN ANTONIO. (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000007007	101	1				
00001250	21/08/2018	P-PIR-000201-AGO	21/08/2018	INGRESOS 21/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	1,167.84	0.00	0.00	00000000000	101					
00001250	21/08/2018	P-PIR-000201-AGO	21/08/2018	INGRESOS 21/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	11,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001250	21/08/2018	P-PIR-000201-AGO	21/08/2018	INGRESOS 21/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	19,900.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001250	21/08/2018	P-PIR-000201-AGO	21/08/2018	INGRESOS 21/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	14,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001280	22/08/2018	P-PIR-000202-AGO	22/08/2018	INGRESOS 22/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	2,137.13	0.00	0.00	00000000000	101					
00001280	22/08/2018	P-PIR-000202-AGO	22/08/2018	INGRESOS 22/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	12,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001280	22/08/2018	P-PIR-000202-AGO	22/08/2018	INGRESOS 22/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	7,500.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001260	22/08/2018	P-PIR-000202-AGO	22/08/2018	INGRESOS 22/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	2,714.17	0.00	0.00	00000000000	101					
00001260	22/08/2018	P-PIR-000202-AGO	22/08/2018	INGRESOS 22/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	14,100.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001514	22/08/2018	P-PEP-000932-AGO	22/08/2018	F-14200 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. (PAGADO)		0.00	0.00	34,233.53	0.00	00000003007	101	1				
00001529	22/08/2018	P-PEP-000937-AGO	22/08/2018	F-1461 MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)		0.00	0.00	31,489.07	0.00	00000005009	101	1				
00001525	22/08/2018	P-PEP-000935-AGO	22/08/2018	NOMINA DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2018. (PAGADO)		0.00	0.00	149,093.61	0.00	00000542300	101	1				
00001525	22/08/2018	P-PEP-000935-AGO	22/08/2018	NOMINA DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2018. (PAGADO)		0.00	0.00	4,157.14	0.00	00000542300	101	1				



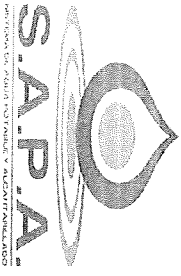
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001525	22/08/2018	P-PEP-000935-AGO	22/08/2018	NOMINA DEL 13 AL 28 DE AGOSTO 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	1,988.25	0.00	0000542300	101	1				
00001527	22/08/2018	P-PEP-000936-AGO	22/08/2018	F-12836 COMPRA DE ARMEK. (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	00000000019	101	1				
00001531	23/08/2018	P-PEP-000942-AGO	23/08/2018	F-613 COMPRA DE CEMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	00000070009	101	1				
00001533	23/08/2018	P-PSQ-000172-AGO	23/08/2018	VENTA DE INVERSION	0.00	1,002,003.79	0.00	0.00	000000003024	101	1				
00001534	23/08/2018	P-PEP-000943-AGO	23/08/2018	F-1486 MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	84,544.97	0.00	000000005028	101	1				
00001536	23/08/2018	P-PEP-000944-AGO	23/08/2018	F-3679 SERVICIO TELEFONICO. (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	000000007023	101	1				
00001539	23/08/2018	P-PEP-000945-AGO	23/08/2018	F-22971 CARTUCHO DE TONER XEROX. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000005007	101	1				
00001558	23/08/2018	P-PEP-000956-AGO	23/08/2018	F-22971 RENTA DE PIPK. (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	000000003385	101	1				
00001297	23/08/2018	P-PIR-000203-AGO	23/08/2018	INGRESOS 23/08/2018. (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001297	23/08/2018	P-PIR-000203-AGO	23/08/2018	INGRESOS 23/08/2018. (RECAUDADO)	0.00	1,988.25	0.00	0.00	000000000000	101					
00001297	23/08/2018	P-PIR-000203-AGO	23/08/2018	INGRESOS 23/08/2018. (RECAUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001297	23/08/2018	P-PIR-000203-AGO	23/08/2018	INGRESOS 23/08/2018. (RECAUDADO)	0.00	3,499.24	0.00	0.00	000000000000	101					
00001184	17/07/2018	P-PEP-00094-AGO	23/08/2018	FACT 1832 REPARACION TUBERIA DE ACERO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,427.64	0.00	00000199336	101	1				
00001180	17/07/2018	P-PEP-000938-AGO	23/08/2018	FACT 1829 SERVICIO DE ALCULER O ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONS	0.00	0.00	9,744.00	0.00	00000199336	101	1				



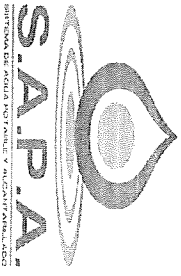
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001182	17/07/2018	P-PEP-000939-AGO	23/08/2018	FACT 1830 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000199356	101	1				
00001183	17/07/2018	P-PEP-000940-AGO	23/08/2018	FACT 1831 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000199356	101	1				
00001376	24/08/2018	P-PIR-000204-AGO	24/08/2018	INGRESOS 24/08/2018. (RECAUDADO)	0.00	8,378.39	0.00	0.00	000000000000	101					
00001376	24/08/2018	P-PIR-000204-AGO	24/08/2018	INGRESOS 24/08/2018. (RECAUDADO)	0.00	15,800.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001376	24/08/2018	P-PIR-000204-AGO	24/08/2018	INGRESOS 24/08/2018. (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001376	24/08/2018	P-PIR-000204-AGO	24/08/2018	INGRESOS 24/08/2018. (RECAUDADO)	0.00	3,490.81	0.00	0.00	000000000000	101					
00001376	24/08/2018	P-PIR-000204-AGO	24/08/2018	INGRESOS 24/08/2018. (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001554	24/08/2018	P-PEG-000175-AGO	24/08/2018	FINIQUITO FACT. 37	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000007746	101	1				
00001544	24/08/2018	P-PEP-000947-AGO	24/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	00000036590	101	1				
00001547	24/08/2018	P-PEP-000948-AGO	24/08/2018	F-311 MATTO. VALVULA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	00000007642	101	1				
00001548	24/08/2018	P-PEP-000949-AGO	24/08/2018	F-40169 MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	728.48	0.00	00000006007	101	1				
00001549	24/08/2018	P-PEP-000950-AGO	24/08/2018	F-34160 MATTO. A VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	210.01	0.00	00000007626	101	1				
00001551	24/08/2018	P-PEP-000951-AGO	24/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	383.00	0.00	00000008007	101	1				
00001552	24/08/2018	P-PEP-000952-AGO	24/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,672.00	0.00	00000008005	101	1				
00001553	24/08/2018	P-PEP-000953-AGO	24/08/2018	F-3496 HERRAMIENTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.57	0.00	00000009409	101	1				



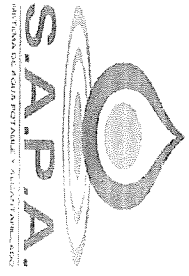
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHUACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001562	24/08/2018	P.PEP-000958-AGO	24/08/2018	APOYO DE UTILES MSMC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000392810	101	1				
00001542	24/08/2018	P.PGD-000173-AGO	24/08/2018	PAGO TOTAL DE FACTS DE JULIO	0.00	0.00	2,592.24	0.00	00000009015	101	1				
00001543	24/08/2018	P.PEP-000946-AGO	24/08/2018	F-7777 MANTENIMIENTO EN MANTANTIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,826.00	0.00	00000007819	101	1				
00001544	24/08/2018	P.PEP-000947-AGO	24/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,866.87	0.00	0000366690	101	1				
00001544	24/08/2018	P.PEP-000947-AGO	24/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	0000366690	101	1				
00001544	24/08/2018	P.PEP-000947-AGO	24/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	0000366690	101	1				
00001512	24/08/2018	P.PGD-001008-AGO	24/08/2018	REINTEGRO DE DIFERENCIA	0.00	4.59	0.00	0.00	00000009117	101					
00001376	24/08/2018	P.PIR-000204-AGO	24/08/2018	INGRESOS 24/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,100.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001398	27/08/2018	P.PIR-000205-AGO	27/08/2018	INGRESOS 27/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,901.98	0.00	0.00	00000000000	101					
00001398	27/08/2018	P.PIR-000205-AGO	27/08/2018	INGRESOS 27/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001398	27/08/2018	P.PIR-000205-AGO	27/08/2018	INGRESOS 27/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001398	27/08/2018	P.PIR-000205-AGO	27/08/2018	INGRESOS 27/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,294.43	0.00	0.00	00000000000	101					
00001398	27/08/2018	P.PIR-000205-AGO	27/08/2018	INGRESOS 27/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	186.96	0.00	0.00	00000000000	101					
00001398	27/08/2018	P.PIR-000205-AGO	27/08/2018	INGRESOS 27/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,941.53	0.00	0.00	00000000000	101					
00001398	27/08/2018	P.PIR-000205-AGO	27/08/2018	INGRESOS 27/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					



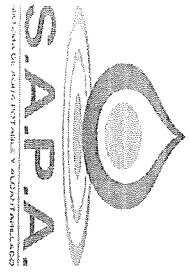
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHUACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001540	27/08/2018	P-PIR-000213-AGO	27/08/2018	INGRESOS POR DEVOLUCION DE PRODDER: (RECAUDADO)	0.00	91,477.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001555	27/08/2018	P-PEP-000954-AGO	27/08/2018	VATICOS LIC. DULCE KARINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001557	27/08/2018	P-PEP-000955-AGO	27/08/2018	F-1173 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	00000008012	101	1			
00001560	27/08/2018	P-PEP-000957-AGO	27/08/2018	F-0733 MATTO. EN POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	00000006422	101	1			
00001561	27/08/2018	P-PSQ-000176-AGO	28/08/2018	ANTICIPO A PROVEEDOR JESUS ALBERTO BANUELOS MARTINEZ	0.00	0.00	6,010.27	0.00	0.00	00000000407	101	1			
00001564	28/08/2018	P-PEP-000959-AGO	28/08/2018	F-22841 Y 22807 COMPRA DE VALVULAS: (PAGADO)	0.00	0.00	282.58	0.00	0.00	00000008709	101	1			
00001566	28/08/2018	P-PEP-000960-AGO	28/08/2018	F-14854 COMPRA DE ALAMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	00000005017	101	1			
00001568	28/08/2018	P-PEP-000961-AGO	28/08/2018	F-1913 ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,040.00	0.00	0.00	00000052766	101	1			
00001570	28/08/2018	P-PSQ-000177-AGO	28/08/2018	DEVOLUCION DE PROVEEDOR	0.00	3,418.03	0.00	0.00	0.00	00000007019	101	1			
00001571	28/08/2018	P-PSQ-000178-AGO	28/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	129.65	0.00	0.00	0.00	00000008015	101	1			
00001605	28/08/2018	P-PEP-000970-AGO	28/08/2018	VATICOS DIRECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,561.00	0.00	0.00	00000007016	101	1			
00001431	28/08/2018	P-PIR-000206-AGO	28/08/2018	INGRESOS 28/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,236.73	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001431	28/08/2018	P-PIR-000206-AGO	28/08/2018	INGRESOS 28/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001431	28/08/2018	P-PIR-000206-AGO	28/08/2018	INGRESOS 28/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,508.40	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001431	28/08/2018	P-PIR-000206-AGO	28/08/2018	INGRESOS 28/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				



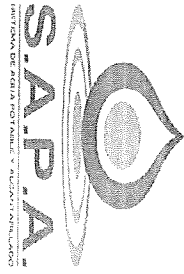
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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	COB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001431	28/08/2018	P.PIR-000208-AGO	28/08/2018	INGRESOS 28/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001579	29/08/2018	P.PEP-000965-AGO	29/08/2018	NOMINA MSMC DEL 27/08/18 AL 02/09/18: (PAGADO)	0.00	0.00	2,078.68	0.00	0.00	0000579830	101	1			
00001567	29/08/2018	P.PEP-000966-AGO	29/08/2018	F-1919 MATTO. LINEA DE CONDUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	229,414.46	0.00	0.00	0000670168	101	1			
00001591	29/08/2018	P.PEP-000967-AGO	29/08/2018	F-C57 REHABILITACION DE TANQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,157.86	0.00	0.00	000058767	101	1			
00001595	29/08/2018	P.PEP-000968-AGO	29/08/2018	F-12968 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	000008017	101	1			
00001572	29/08/2018	P.PEP-000962-AGO	29/08/2018	F-1918 MATTO. LINEA DE CONDUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	117,045.26	0.00	0.00	0000593457	101	1			
00001575	29/08/2018	P.PEP-000964-AGO	29/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 27/08/18 AL 02/09/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	100,439.09	0.00	0.00	0000595540	101	1			
00001575	29/08/2018	P.PEP-000964-AGO	29/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 27/08/18 AL 02/09/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	0.00	0000595540	101	1			
00001575	29/08/2018	P.PEP-000964-AGO	29/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 27/08/18 AL 02/09/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	0.00	0000595540	101	1			
00001575	29/08/2018	P.PEP-000964-AGO	29/08/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 27/08/18 AL 02/09/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	0.00	0000595540	101	1			
00001579	29/08/2018	P.PEP-000965-AGO	29/08/2018	NOMINA MSMC DEL 27/08/18 AL 02/09/18: (PAGADO)	0.00	0.00	68,715.17	0.00	0.00	0000579830	101	1			
00001572	29/08/2018	P.PIR-000209-AGO	29/08/2018	INGRESOS 29/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,027.60	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001572	29/08/2018	P.PIR-000209-AGO	29/08/2018	INGRESOS 29/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001522	29/08/2018	P.PIR-000209-AGO	29/08/2018	INGRESOS 29/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001522	29/08/2018	P.PIR-000209-AGO	29/08/2018	INGRESOS 29/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				



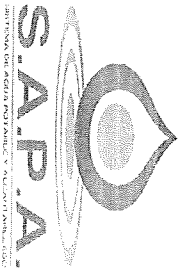
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACÁN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001522	29/08/2018	P-PIR-000209-AGO	29/08/2018	INGRESOS 29/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001522	29/08/2018	P-PIR-000209-AGO	29/08/2018	INGRESOS 29/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	75,529.20	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001522	29/08/2018	P-PIR-000209-AGO	29/08/2018	INGRESOS 29/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	861.68	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001522	29/08/2018	P-PIR-000209-AGO	29/08/2018	INGRESOS 29/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	1,819.36	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001523	30/08/2018	P-PIR-000210-AGO	30/08/2018	INGRESOS 30/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	4,093.41	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001523	30/08/2018	P-PIR-000210-AGO	30/08/2018	INGRESOS 30/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	2,355.29	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001523	30/08/2018	P-PIR-000210-AGO	30/08/2018	INGRESOS 30/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001523	30/08/2018	P-PIR-000210-AGO	30/08/2018	INGRESOS 30/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001523	30/08/2018	P-PIR-000210-AGO	30/08/2018	INGRESOS 30/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001523	30/08/2018	P-PIR-000210-AGO	30/08/2018	INGRESOS 30/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001523	30/08/2018	P-PIR-000210-AGO	30/08/2018	INGRESOS 30/08/2018: (RECAUDADO)		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001507	30/08/2018	P-PEP-000971-AGO	30/08/2018	F-34239 MATTO. A VEHICULO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	00000005509	101	1			
00001610	30/08/2018	P-PEP-000972-AGO	30/08/2018	F-1922 RENTIA DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	55,662.60	0.00	0.00	0000743929	101	1			
00001611	29/08/2018	P-PEP-000973-AGO	30/08/2018	FINIQUITO TRABAJADOR: (PAGADO)		0.00	0.00	1,014.07	0.00	0.00	00000000428	101	1			
00001613	30/08/2018	P-PEP-000974-AGO	30/08/2018	CH-429 REPOSICIÓN DE GTOS. DE CALA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00	00000000429	101	1			



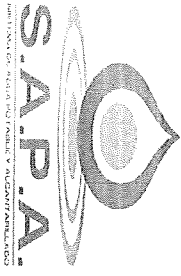
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCÁN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001615	30/08/2018	P.PCG-000179-AGO	30/08/2018	CH-430 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000430	101	1			
00001616	30/08/2018	P.PCG-000180-AGO	30/08/2018	CH-431 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000431	101	1			
00001617	30/08/2018	P.PEP-000975-AGO	30/08/2018	CH-432 FINIQUITO JESUS CAMACHO PEREZ. (PAGADO)		0.00	0.00	41,271.24	0.00	0.00	00000000432	101	1			
00001619	30/08/2018	P.PEP-000978-AGO	30/08/2018	CH-433 GASTOS DE REPOSICION DE CALA. (PAGADO)		0.00	0.00	7,384.40	0.00	0.00	00000000433	101	1			
00001647	30/08/2018	P.PEP-000996-AGO	30/08/2018	FINIQUITO ROGELIO ALVAREZ PEREZ. (PAGADO)		0.00	0.00	83,747.31	0.00	0.00	00000000434	101	1			
00001621	30/08/2018	P.PCG-000181-AGO	30/08/2018	CH-435 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000435	101	1			
00001622	30/08/2018	P.PEP-000977-AGO	30/08/2018	CH-436 FINIQUITO MARIO TINOCO RODRIGUEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	123,056.28	0.00	0.00	00000000436	101	1			
00001624	31/08/2018	P.PCG-000182-AGO	31/08/2018	CH-437 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000437	101	1			
00001625	31/08/2018	P.PEP-000979-AGO	31/08/2018	F-21130 RENTA DE PIPAC. (PAGADO)		0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	00000895805	101	1			
00001627	31/08/2018	P.PEP-000980-AGO	31/08/2018	F-202 REHABILITACION DE RED. (PAGADO)		0.00	0.00	165,000.06	0.00	0.00	00000897500	101	1			
00001629	31/08/2018	P.PEP-000981-AGO	31/08/2018	F-5407 FLETES. (PAGADO)		0.00	0.00	2,412.79	0.00	0.00	000008932989	101	1			
00001631	08/08/2018	P.PCG-000183-AGO	31/08/2018	PAGO DE ADELUDO AL MUNICIPIO DE HIDALGO		0.00	0.00	4,278,505.00	0.00	0.00	00000018031	101	1			
00001646	31/08/2018	P.PEP-001030-AGO	31/08/2018	COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,080.85	0.00	0.00	000000310818	101	1			
00001655	31/08/2018	P.PGD-001011-AGO	31/08/2018	INGRESOS POR RECLASIFICAR 31/08/2018.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	000000310818	101	1			
00001624	31/08/2018	P.PIR-000211-AGO	31/08/2018	INGRESOS 31/08/2018. (RECAUDADO)		0.00	7,384.40	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001524	31/08/2018	P.PIR-000211-AGO	31/08/2018	INGRESOS 31/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001524	31/08/2018	P.PIR-000211-AGO	31/08/2018	INGRESOS 31/08/2018: (RECAUDADO)	0.00	291,945.50	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000887	09/06/2018	P.PEP-000978-AGO	31/08/2018	FACT. #F04CFCA4 ARRENDAMIENTO, MANTTO ASESORIA MODULOS SIDAECG: (P/	0.00	0.00	20,888.96	0.00	0.00	0000873592	101	1			

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
DE CD. HIDALGO, MICH

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018.

BVA BANCOMER S A CTA 2047001770

Cuenta	2047001770	BVA BANCOMER INVERSIÓN
--------	------------	------------------------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0.00

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE AGOSTO DEL 2018	0.00
---------------------------------------------	------

ELABORÓ

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS CAMACHO PÉREZ  
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

C.P. RUBEN PADILLA SOTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL S.A.P.A.

AUTORIZACIÓN

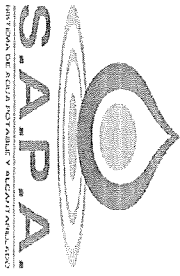
Vo. Bo.











**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	82,897,751.06	17,892,993.36	22,451,539.40	78,139,185.02							
11				ACTIVO CIRCULANTE	23,562,750.54	17,892,993.36	22,451,539.40	19,004,184.50							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	5,521,555.33	11,104,430.65	16,269,037.71	357,048.27							
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	4,810,063.01	14,096.28	4,823,162.06	997.23							
1114-001				BANCOMER BBVA	4,809,065.78	14,096.28	4,823,162.06	0.00							
1114-001-00001				2047001770 BANCOMER INVERSIONES	4,809,065.78	14,096.28	4,823,162.06	0.00							
00001379	07/08/2018	P.PGA-000156-AGO	07/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	500,006.06	0.00	0.00	0000070013	101	1			
00001382	07/08/2018	P.PGA-000158-AGO	07/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	320,006.97	0.00	0.00	0000080022	101	1			
00001391	08/08/2018	P.PGA-000163-AGO	10/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	500,009.52	0.00	0.00	00000002012	101	1			
00001406	13/08/2018	P.PGA-000162-AGO	13/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	500,001.41	0.00	0.00	00000007018	101	1			
00001432	15/08/2018	P.PGA-000163-AGO	15/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	1,001,004.28	0.00	0.00	00000008018	101	1			
00001480	17/08/2018	P.PGA-000166-AGO	17/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	1,000,000.39	0.00	0.00	00000001027	101	1			
00001533	23/08/2018	P.PGA-000172-AGO	23/08/2018	VENTA DE INVERSION	0.00	0.00	1,002,003.79	0.00	0.00	00000003024	101	1			
00001571	28/08/2018	P.PGA-000178-AGO	28/08/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	129.66	0.00	0.00	00000008015	101	1			
00001651	31/08/2018	P.PIR-000217-AGO	31/08/2018	RENDIMIENTO DE CAPITAL (RECAUDADO)	0.00	14,096.28	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
DE CD. HIDALGO, MICH**

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018.  
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CTA 720925-6

Cuenta	720925-6	BANAMEX
--------	----------	---------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO **85,186.41**

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

<b>85,186.41</b>	<b>SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE AGOSTO DEL 2018</b>
------------------	----------------------------------------------------

ELABORÓ

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DEL S.A.P.A.

AUTORIZACIÓN

ING. JESUS CAMACHO PÉREZ  
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

Vo. Bo.

C.P. RUBEN PADILLA SOTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL S.A.P.A.









ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
 CLIENTE: 87938339  
 Registro Federal de Contribuyentes: SAP9304091CA  
 Página: 1 de 5

**El Banco Nacional de México**

Suc. 354 CD HIDALGO MICH  
 AVE. MORELOS # 4  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL



0000064

SIST DE AGUA POTABLE DREN Y ALC DE CD HIDALGO MICH  
 EMILIO CARRANZA NUM 12 PTE  
 CENTRO CHM  
 61100 HIDALGO, MICH/OACAN C.R.61101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL		
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9166529486	\$85,186.41
CLABE Interbancaria	002480035472092569	\$85,186.41
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL		

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018**

CONTRATO 9166529486

Saldo Anterior (+) 0 Depósitos (+) 0 Retiros (-) 0 Retiros  
**SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 \$85,186.41**

Saldo Promedio  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	
Cheques 354 7209256	
RETROS	\$0.00
DEPOSITOS	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas. A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.

- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.

- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.

- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, poste en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad), por ejemplo en: <https://www.banamex.com>.

- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qisov@citibanamex.com](mailto:qisov@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.

- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.

- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanel/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanel/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### SI requiere más información, por favor comuníquese a:

<b>Corporativo</b>	Ciudad de México: 2226 2484 Llamadas internacionales: 01 62 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas <a href="mailto:cliservice.mexico@citibanamex.com">cliservice.mexico@citibanamex.com</a>
<b>Empresarial y Gobierno</b>	Ciudad de México: 2226 1111 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122 EUA y Canadá 1 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>
<b>Pedueña y Mediana Empresa (PYME)</b>	Ciudad de México: 1226 8867 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas domingos de 09:00 a 16:30 horas <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.





**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	82,697,751.06	17,892,993.36	22,451,559.40	78,139,185.02							
11				ACTIVO CIRCULANTE	23,562,750.54	17,892,993.36	22,451,559.40	19,004,184.50							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	5,521,655.33	11,104,430.65	16,289,037.71	357,048.27							
1112				BANCOS / TESORERIA.	666,894.64	11,090,334.37	11,445,875.65	331,353.36							
1112-001				BANAMEX	85,186.41	0.00	0.00	85,186.41							
1112-001-00001				7289256 BANAMEX	85,186.41	0.00	0.00	85,186.41							

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
DE CD. HIDALGO, MICH

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0462185657

CUENTA	462185657	BANORTE
--------	-----------	---------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 65,389.08

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	65,389.08
----------------------------------------------	-----------

ELABORÓ

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

ING. JESUS CAMACHO PÉREZ  
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

Vo. Bo.

C.P. RUBEN PADILLA SOTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL S.A.P.A.









SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIUDAD



**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo	Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte	31/Agosto/2018
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462185657	072 480 00462185657 5	\$65,376.69	\$65,389.08
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462186355	072 480 00462186355 5	\$997.23	\$997.23
<b>TOTAL</b>			<b>\$66,373.92</b>	<b>\$66,386.31</b>

**DETALLE**

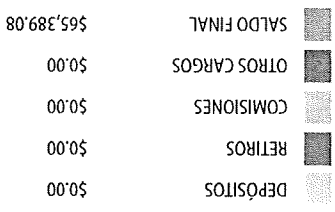
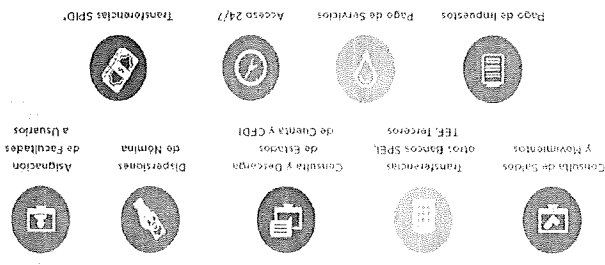
**RESUMEN DEL PERÍODO**

Saldo inicial del periodo	\$65,376.69
+ Total de depósitos	\$0.00
+ Total de retirros	\$0.00
+ Intereses Netos ganados	\$12.39
- Total de comisiones cobradas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$65,389.08
Saldo disponible al día*	\$149,025.27-
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$65,376.69
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	0.22%
Tasa Bruta Anual	\$12.39
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$12.39</b>
Saldo no disponible al día	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$214,414.35</b>

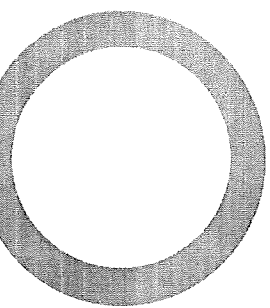
**RESUMEN DE COMISIONES**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

**¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!**



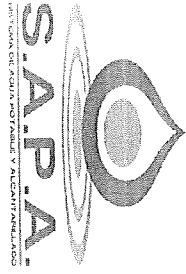
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$65,376.69)



\*Solo aplica para Personas Morales







**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	82,837,075.63	18,670,062.15	22,451,571.79	79,075,565.99							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,562,750.54	17,893,018.14	22,451,571.79	19,004,196.89							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	5,321,655.33	11,104,443.04	16,289,037.71	357,060.66							
1112				BANCOS / TESORERIA	686,894.64	11,090,346.76	11,445,875.65	331,369.75							
1112-003				BANORTE	150,537.36	266,905.12	352,021.56	65,420.92							
1112-003-00002				046218657 BANORTE	65,376.69	12.39	0.00	65,398.08							
00001792	31/08/2018	P.P.R-000245-AGO	31/08/2018	RENDIMIENTOS BANORTE 6657: (RECAUDADO)	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
DE CD. HIDALGO, MICH

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018.  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0462186355

CUENTA	462186355	BANORTE INVERSIÓN
--------	-----------	-------------------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

997.23

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

997.23

ELABORÓ

AUTORIZACIÓN

Vo. Bo.

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS CAMACHO PÉREZ  
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

C.P. RUBEN PADILLA SOTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL S.A.P.A.



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

CD. HIDALGO, MICH.

S.A.P.A. CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE INVERSIÓN CTA 0462186355

AGOSTO 2018

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-------	----------	------------	---------


TOTAL:	\$	-
--------	----	---





SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIUDAD



HIDALGO MICH, C.P. 61100  
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH  
TIPO DE ENVÍO: CORREO

RF.C: SAP9304091CA

NO. DE CLIENTE: 47814707

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO  
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO  
TELÉFONO: 1545026

SISTEMA INTEGRAL

Producto No. de Cuenta CLABE

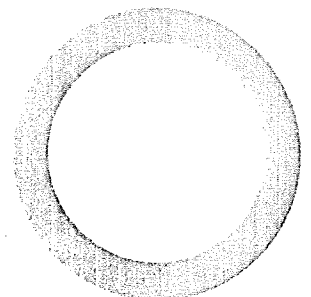
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462185657	072 480 00462185657 5	\$65,376.69	\$65,389.08
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462186355	072 480 00462186355 5	\$997.23	\$997.23
<b>TOTAL</b>			<b>\$66,373.92</b>	<b>\$66,386.31</b>

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018  
Fecha de corte 31/Agosto/2018  
Moneda PESOS

INFORMACIÓN DEL ESTADO

Saldo inicial del periodo	\$ 65,376.69	\$997.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de retirros	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.39	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 65,389.08	\$ 997.23
Saldo disponible al día*	\$ 149,025.27	\$ 214,414.35

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 65,376.69	\$ 997.23
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.39	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 12.39</b>	<b>\$ 0.00</b>
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 214,414.35	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 214,414.35</b>	<b>\$ 214,414.35</b>



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$65,376.69)

## ¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Pago de Impuestos

Pago de Impuestos

Pago de Impuestos

Pago de Impuestos

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

\*Servicio aplica para Personas Físicas

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			65,376.69
31-AGO-18	LIQ.INI.S/TASA LIQ 2018-08-31	12.39		65,389.08
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			997.23
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			997.23
NO. DE CUENTA      0462186355 GAT NOMINAL      0.00 % GAT REAL?      -3.66 % (+) INTERESES APLICABLES      \$0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES      \$0.00				

Antes de Impuestos  
 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**  
 EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.  
 AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA, TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO:  
[WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO](http://WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO)

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.  
 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.  
**Aviso de privacidad**  
 Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EBO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ESR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
RTE	Banote	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Causantes
CAM	Cajonera de compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)