

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11140-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-002-00001-0000-0000

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	82,857,075.53	18,670,062.15	22,451,571.79	79,073,585.99							
11				ACTIVO CIRCULANTE	23,562,750.54	17,893,018.14	22,451,571.79	19,004,196.89							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	5,521,655.33	11,104,443.04	16,289,037.71	357,060.66							
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	4,810,063.01	14,096.28	4,823,162.06	997.23							
1114-002				BANORTE	997.23	0.00	0.00	997.23							
1114-002-00001				462186355 BANORTE INVERSION	997.23	0.00	0.00	997.23							

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

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0462183055

Cuenta		462183055	BANORTE
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
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		21.84	

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 DE
CD. HIDALGO, MICH.
CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0462183055
AGOSTO 2018



FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL:			\$ -

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU



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

NO. DE CLIENTE: 47814707

RFC: SAP9304091CA

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO

DIRECCION: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO

TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

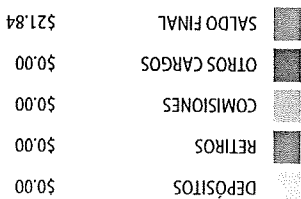
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462183055	072 480 00462183055 9	\$21.84	\$21.84
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462184605	072 480 00462184605 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$21.84	\$21.84

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▲ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 21.84
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retirros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21.84
Saldo disponible al día*	\$ 214,392.51
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 21.84
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	0.00%
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Rct. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 214,414.35
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 214,414.35



!Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalupe: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte S de RL de CV. Av. Juárez 9626, Plaza CD. Hidalgo, Centro, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 46100. Teléfono: 52 (55) 5140 5640. www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼			
Enlace Global PM C/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR		21.84
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR		0.00

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

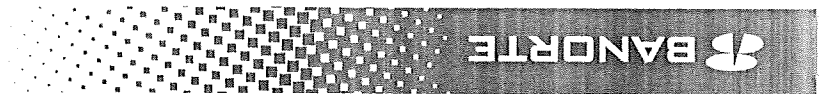
MENSAJES IMPORTANTES
 EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.
 AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: 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 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, 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.consumef.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	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	L.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	L.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

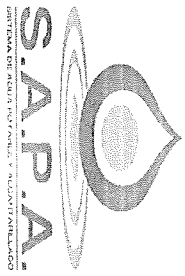


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, colonia Primavera C.P. 641830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BAN93020927



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

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	82,857,075.63	18,570,037.37	22,451,539.40	79,075,583.60							
11				ACTIVO CIRCULANTE	23,562,750.54	17,892,993.36	22,451,539.40	19,004,184.50							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	5,921,665.33	11,104,430.65	16,269,037.71	357,048.27							
1112				BANCOS / TESORERIA.	686,894.64	11,090,334.37	11,445,875.65	331,353.36							
1112-003				BANORTE	150,537.26	266,892.73	352,021.56	65,408.53							
1112-003-00001				0462183055 BANORTE	21.84	0.00	0.00	21.84							

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

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0329968711

Cuenta		329968711	BANORTE	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
MENOS		0.00	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
MAS		0.00	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
MENOS		0.00	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
MAS		0.00	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.		5.00		

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 DE

CD. HIDALGO, MICH.

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE CTA 0329968711

AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENaje Y ALCANTARILLADO DE
 CD. HIDALGO, MICH.
 CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0329968711
 AGOSTO 2018





SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
CD. HIDALGO, MICH.
CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE CTA 0329968711
AGOSTO 2018

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU

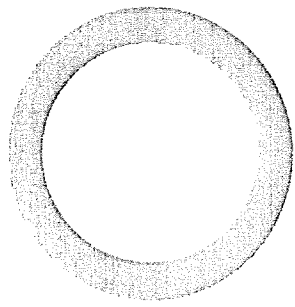


CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12
CENTRO
HIDALGO MICH. C.P. 61100
SUCURSAL: 246Z CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 47814707
RFC: SAP9304091CA
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0329968711	072 480 00329968711 9	\$5.00	\$5.00

TOTAL	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0329968711	\$5.00	\$5.00
-------	------------------------------	------------	--------	--------

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (Saldo inicial de \$5.00)



Saldo inicial del periodo	\$5.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$5.00
Saldo disponible al día*	\$5.00

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques y 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!

¡Solo aplica para Estaciones Móviles!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias a otros Bancos S.P.R.L. y Bancos S.P.R.L. de Estados de Cuenta y CFDI
- Depositos de Nomina
- Acquición de Facultades o Usuarios
- Pago de Impuestos
- Acceso 24/7
- Transferencias SPEI

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			5.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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.

Quando 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 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

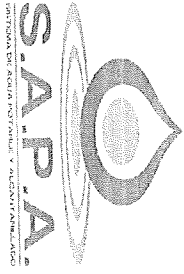
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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 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	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	L.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	L.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHK	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	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





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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

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	82,857,075.63	18,670,037.37	22,451,559.40	79,075,593.80							
11				ACTIVO CIRCULANTE	23,562,750.54	17,892,893.36	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.	886,894.64	11,090,334.37	11,445,875.65	331,353.36							
1112-003				BANORTE	150,537.36	266,892.73	352,021.56	65,408.53							
1112-003-00003				032968711 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							

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

**CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0329969781**

Cuenta		329969781	BANORTE
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
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		5.00	

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 DE

CD. HIDALGO, MICH.

CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0329969781

AGOSTO 2018



FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL:			\$ -

TOTAL: \$ -

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
CD. HIDALGO, MICH.
 CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE CTA 0329969781
 AGOSTO 2018



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU



HIDALGO MICH, C.R. 61 100
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 47814707

RFC: SAP9304091CA

DATOS DE SUCURSAL:

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

TELÉFONO: 1545026

RESUMEN INTEGRAL

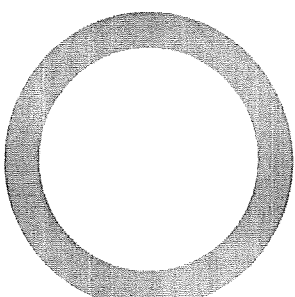
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0329969781	072 480 00329969781 1	\$5.00	\$5.00
TOTAL			\$5.00	\$5.00

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

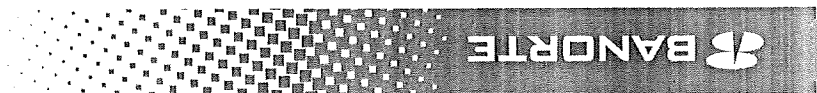
RESUMEN DEL PERÍODO	
Saldo inicial del período	\$ 5.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retirós	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5.00
Saldo disponible al día*	\$ 5.00
Saldo Promedio	\$ 0.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$ 5.00
Días que comprende el período	31
Intereses devengados	0.00%
Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	\$ 0.00
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!

Sólo aplica para Personas Morales

- Asignación de Facilitados a Usuarios
- Dispersión de Nóminas
- Consulta y Decarga de Estados de Cuenta y CFDI
- Transferencias a Otros Bancos SpEi, TEF, Terceros
- Consultas y Movimientos y Movimientos
- Transferencias
- Pago de Impuestos
- Acceso 24/7
- Transferencias SPED



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
 Enlace global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			5.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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 ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA, TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

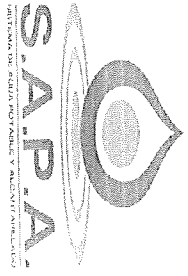
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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 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	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	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



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	82,857,075.63	18,670,037.37	22,451,559.40	79,075,593.60							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,562,750.54	17,892,993.36	22,451,559.40	19,004,184.50							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	5,521,555.33	11,104,430.65	16,269,037.71	357,048.27							
1112				BANCOS / TESORERIA.	686,894.64	11,090,334.37	11,445,875.55	331,353.36							
1112-003				BANORTE	150,537.36	266,892.73	352,021.56	65,408.53							
1112-003-00005				0329989781 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							

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

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0591624346

CUENTA	591624346	BANORTE
--------	-----------	---------

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 31 DE JULIO DEL 2018 0.00

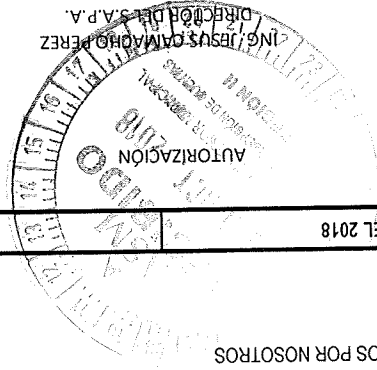
ELABORÓ

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESÚS CALMAHO PÉREZ
DIRECTOR DE S.A.P.A.

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

Vo. Bo.





SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
CD. HIDALGO, MICH.
CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0591624346
AGOSTO 2018

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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
CD. HIDALGO, MICH.
CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE CTA 0591624346
AGOSTO 2018

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU
 CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12
 CENTRO
 HIDALGO MICH, C.R. 61100
 SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO
 NO. DE CLIENTE: 47814707
 R.C.: SAP9304091CA
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
 DIRECCION: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
 TELEFONO: 1545026



RESUMEN INTEGRAL

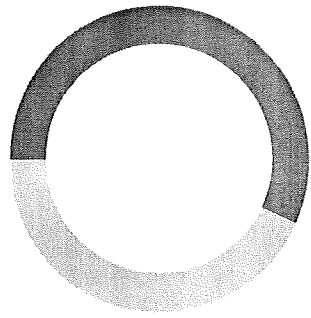
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0591624346	072 480 00591624346 5	\$85,128.83	\$0.00
TOTAL			\$85,128.83	\$0.00

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2018 al 15/Agosto/2018
Fecha de corte	15/Agosto/2018
Moneda	PESOS

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 85,128.83
+ Total de depósitos	\$ 266,885.97
- Total de retirros	\$ 352,021.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6.76
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 15 Ago:	\$ 85,112.71
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	0.09%
Tasa Bruta Anual	
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6.76
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 6.76
Saldo no disponible a la	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Rel. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
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



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$85,128.83)

**QUEREMOS
 QUE TU DINERO
 CREZCA
 SEGURO**

110%
 Gana el

de Cetes
 con pagare

Pagare

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-Jul-18	SALDO ANTERIOR			85,128.83
14-Ago-18	BNETO1001808140002306293 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0072 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENAGE Y ALCAN DE LA CLABE 012470001657279607 CON RFC SAP9304091CA CONCEPTO:	266,885.97		352,014.80
14-Ago-18	PARA PAGO DE FACTURA A 334 REFERENCIA: 0140818 CVE RASTI: BNETO1001808140002306293		1,533.36	350,481.44
14-Ago-18	CHEQUE DE CAJA		6.76	343,721.08
14-Ago-18	CHEQUE DE CAJA		0.00	343,721.08
14-Ago-18	INT. SOBR. LIQUIDACION		6.76	336,960.32
15-Ago-18	CHEQUE DE CAJA		0.00	336,960.32

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes

Banorte Móvil
Descarga y actúa sin costo

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES. PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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 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, 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.conduf.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.

Línea Directa para su empresa:

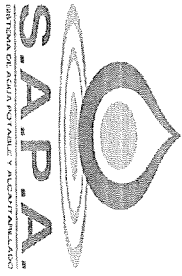
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	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



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

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	17,893,078.14	22,451,571.79	19,004,196.89							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	5,524,655.33	11,104,443.04	16,289,037.71	357,060.66							
1112				BANCOS / TESORERIA	686,894.64	11,090,346.76	11,445,872.65	331,365.75							
1112-003				BANORTE	150,537.36	266,905.12	352,021.56	65,420.92							
1112-003-00004				0591624346 BANORTE	85,128.83	266,892.73	352,021.56	0.00							
00000870	05/04/2018	P.PEP-00868-AGO	14/08/2018	SEPA, EST. FINIQUITO OBRA CONST. 2DA ETAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	350,481.44	0.00	0.00	000001718	101	1			
00001643	14/08/2018	P.PGD-000187-AGO	14/08/2018	TRASPASO A LA CUENTA DE BANORTE 4346	0.00	266,885.97	0.00	0.00	0.00	0000140818	101	1			
00001146	15/08/2018	P.PEM-000997-AGO	15/08/2018	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE A CTA CORRIENTE BRVA	0.00	0.00	1,533.36	0.00	0.00	0000008955	101				
00001261	17/08/2018	P.PGD-001000-AGO	17/08/2018	TRASPASO DE BANORTE CTA 4346 A CTA CORRIENTE BANCOMER	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	0000001720	101				
00001646	31/08/2018	P.PIR-000220-AGO	31/08/2018	RENDIMIENTO BANORTE 4346 (RECALIDAD)	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				

SEPTIEMBRE 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

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2018.
BBVA BANCOMER S A CTA 0165727960

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 375,094.77

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

95,910.83

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 SEPTIEMBRE DEL 2018	279,183.94
---	------------

L.I.A. LUIS GUSTAVO AYLA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A

AUTORIZACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL





SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

CD. HIDALGO, MICH.

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO BBVA-BANCOMER CTA 165727960

SEPTIEMBRE 2018

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
29/09/2018	NOMINA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018		\$ 95,910.83

TOTAL:	\$ 95,910.83
--------	--------------



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

**CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO CTA 0165727960
 SEPTIEMBRE 2018**

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

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

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

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

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

Información Financiera

Rendimiento	Saldo Promedio	295,428.47
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,937.76
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
No. de Cuenta	0165727960
No. de Cliente	18134530
R.F.C	SAP930409ICA
No. Cuenta CLABE	012470001657279607

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	Saldo de Liquidación Inicial	180,758.42
	Saldo de Operación Inicial	180,758.42
	Depósitos / Abonos (+)	118
	Retiros / Cargos (-)	130
	Saldo Final (+)	375,094.77
	Saldo de Operación Final	375,094.77
	Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Antes de Impuestos	Total de comisiones
				Nominal	Real	
				N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO						680.68
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.96				180,761.38
								180,761.38

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.bbva.com.
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
04/SEP	04/SEP	04/SEP V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	11.22			
04/SEP	04/SEP	04/SEP V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	1.80			
04/SEP	04/SEP	04/SEP V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	1.30			
04/SEP	04/SEP	04/SEP V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.21		181,427.53	181,427.53
05/SEP	05/SEP	05/SEP V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		4,103.79		4,103.79
05/SEP	05/SEP	05/SEP V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	44.28			
05/SEP	05/SEP	05/SEP V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	7.08			
05/SEP	05/SEP	05/SEP V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	2.60			
05/SEP	05/SEP	05/SEP V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.42			
05/SEP	05/SEP	05/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9225		17,750.00		17,750.00
05/SEP	05/SEP	05/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9227		14,550.00		14,550.00
05/SEP	05/SEP	05/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9228		38,000.00		38,000.00
05/SEP	05/SEP	05/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9229		8,766.09		8,766.09
05/SEP	05/SEP	05/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9230		17,000.00		17,000.00
05/SEP	05/SEP	05/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9231		28,900.00		28,900.00
05/SEP	05/SEP	05/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9232		29,400.00		29,400.00
06/SEP	06/SEP	06/SEP S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERN	450.00			
06/SEP	06/SEP	06/SEP S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BANCA IN	465.00			
06/SEP	06/SEP	06/SEP S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	146.40			
06/SEP	06/SEP	06/SEP V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		1,830.93		1,830.93
06/SEP	06/SEP	06/SEP V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	30.19			
06/SEP	06/SEP	06/SEP V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	4.83			
06/SEP	06/SEP	06/SEP V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		579.98		579.98
						340,345.49	340,345.49

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	7.24			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	1.16			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	2.60			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.42			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		400.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	6.60			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	1.06			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		1,518.69		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	18.98			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	3.04			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	1.95			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.31			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9252		45,400.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9253		13,967.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9254		9,820.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9255		4,272.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9256		14,990.65		
07/SEP	07/SEP	R01 PAGO DE NOMINA			96,188.04		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0070918PAGO NOMINA SAPA DE 030918 AL Ref. 002514408 137				2,017.76
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	00137480103104550626				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	BNETO1001809070002514408				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	EDUARDO SOTO ARIAS				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0070918PAGO DE NOMINA SAPA DEL 030918 Ref. 002514967 137				1,858.13
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	00137480103151442606				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	BNETO1001809070002514967				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0070918PAGO DE NOMINA SAPA DEL 030918 Ref. 002515606 137				3,022.19

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
07/SEP		PAGO EN EFECTIVO Ref. 344						
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00				
07/SEP		PAGO EN EFECTIVO Ref. 341						
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00				
07/SEP		RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAGM650804-V11 Ref. 342						
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00				
07/SEP		RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROB850831-8E7 Ref. 340						
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00				
07/SEP		PAGO EN EFECTIVO Ref. 343						
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,716.04				
07/SEP		PAGO EN EFECTIVO Ref. 346						
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,000.00				
07/SEP		PAGO EN EFECTIVO Ref. 345						
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,734.84				
07/SEP		PAGO EN EFECTIVO Ref. 347						
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,204.12				
07/SEP		RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOTET91209-MC3 Ref. 348						
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00				
07/SEP		RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEG0910810-V15 Ref. 349						
10/SEP		V45 VENTAS CREDITO			687.09			
10/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
10/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.33				
10/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
10/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.81				
10/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
10/SEP		V42 VENTAS DEBITO			2,071.78			
10/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
10/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
10/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
10/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
10/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
10/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
10/SEP		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
10/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			878.87			
10/SEP		Ref. 9281						
10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,820.00			
10/SEP		Ref. 9282						
10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,800.00			
10/SEP		Ref. 9283						
10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,800.00			
10/SEP		Ref. 9284						
10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,170.00			
10/SEP		Ref. 9285						
307,936.05					307,936.05			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			216.96		
11/SEP	11/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.70			
11/SEP	11/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.43			
11/SEP	11/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
11/SEP	11/SEP	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					27,300.00
11/SEP	11/SEP	Ref. 9291					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					20,990.00
11/SEP	11/SEP	Ref. 9292					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					6,400.00
11/SEP	11/SEP	Ref. 9293					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					1,467.50
11/SEP	11/SEP	Ref. 9294					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,468.00			
11/SEP	11/SEP	Ref. 9294					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
11/SEP	11/SEP	BNET 0161268937 Ref. 0012086012					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
11/SEP	11/SEP	BNET 1505159768 Ref. 0012086018					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0					
12/SEP	12/SEP	8990602PAGO DE AGUA Ref. 005183534 014					
12/SEP	12/SEP	00014480605168099993					
12/SEP	12/SEP	2018091240014SNET000470661440					
12/SEP	12/SEP	SABINO PADILLA MEDINA					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		438.48			
12/SEP	12/SEP	BNET 0156062512 Ref. 0075883012					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					1,826.90
12/SEP	12/SEP	Ref. 9299					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					16,100.00
12/SEP	12/SEP	Ref. 9300					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					13,500.00
12/SEP	12/SEP	Ref. 9301					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			843.55		
13/SEP	13/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.91			
13/SEP	13/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.23			
13/SEP	13/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
13/SEP	13/SEP	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
13/SEP	13/SEP	Ref. 1064267					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		834.00			
13/SEP	13/SEP	BNET 1505159768 Ref. 0081376007					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
13/SEP	13/SEP	Ref. 1064267					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		314.00			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9309			14,400.00		14,400.00
13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9310			14,430.00		14,430.00
13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9311			17,000.00		17,000.00
13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9312			1,938.48		1,938.48
13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9313			10,000.00		10,000.00
13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		9,414.00		442,862.19	442,862.19
14/SEP		V42 VENTAS DEBITO			2,234.00		2,234.00
14/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
14/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO			27.92		27.92
14/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
14/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			4.47		4.47
14/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
14/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA			1.30		1.30
14/SEP		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
14/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA			0.21		0.21
14/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		95,288.04			95,288.04
14/SEP		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035					
14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,017.76			2,017.76
14/SEP		0140918PAGO NOMINA SAPA DE 100918 AL Ref. 001889604 137					
14/SEP		00137480103104550626					
14/SEP		BNET1001809140001889604					
14/SEP		EDUARDO SOTO ARIAS					
14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,858.13			1,858.13
14/SEP		0140918PAGO NOMINA SAPA DE 100918 AL Ref. 001890340 137					
14/SEP		00137480103151442606					
14/SEP		BNET1001809140001890340					
14/SEP		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ					
14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,022.19			3,022.19
14/SEP		0140918PAGO DE NOMINA SAPA DE 100918 Ref. 001891046 137					
14/SEP		00137480102463216699					
14/SEP		BNET1001809140001891046					
14/SEP		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA					
14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9324			12,220.00		12,220.00
14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9325			27,500.00		27,500.00
14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9326			159.66		159.66
14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9327			1,605.58		1,605.58
14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9327			20,950.00		20,950.00

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9329		5,500.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9330		4,805.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351			1,571.96	414,044.45	414,044.45
17/SEP	17/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9332		920.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9333		8,280.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9334		20,860.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9335		3,292.58			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201808 051659 Ref. 260B141358		320,394.61			
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 14:47 PRAE 7634 FOLIO:1008 Ref. *****7960		22,500.00			
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 14:48 PRAE 7634 FOLIO:1010 Ref. *****7960		9,800.00		159,302.42	159,302.42
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		6,860.43			
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		113.18			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		18.11			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267		2.60			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1064267		0.42			
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC SEP18 10:43 PRAE 7634 FOLIO:1366 Ref. *****7960		26,600.00			
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC SEP18 10:45 PRAE 7634 FOLIO:1368 Ref. *****7960		3,200.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9346		7,383.38			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		10,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9348		33,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9349		685.90			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180918PAGO FACT AAA416717 Ref. 002301584 014		6,003.00		220,894.82	220,894.82
		ADMINF 00014480605828500939 BNET01001809180002301584					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		1,728.12		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	21.59			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	3.45			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	1.95			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.31			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9356		22,600.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9357		6,640.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9358		299.09		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9359		25,800.00		
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,294.43		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO	SEP19 15:39 PRAC 7622 FOLIO:0593 Ref. *****7960		24,000.00	303,229.16	303,229.16
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	2,599.86			
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	42.88			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	6.86			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	1.30			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.21			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159768 Ref. 0092346007	1,210.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9368		26,000.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9369		9,400.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9370		11,570.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9371		257.38		
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA			78,799.36		
20/SEP	20/SEP	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC	Ref. IN 4204826035				
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	1,489.84			
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	24.58			
272,995.79							272,995.79

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	3.93			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		295.40		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	3.69			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	0.59			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	1.30			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	0.21			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9381		33,600.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9382		12,800.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9385		23,200.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9388		1,957.26		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9389		27,200.00		
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		95,847.76			
21/SEP	21/SEP	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC	Ref. IN 4204826035				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0210918PAGO NOMINA SAPA DEL 170918 AL Ref. 002742383 137	2,017.76			
21/SEP	21/SEP	BNETO1001809210002742383	00137480103104550626				
21/SEP	21/SEP	EDUARDO SOTO ARIAS	BNETO1001809210002742383				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0210918PAGO DE NOMINA SAPA DEL 170918 Ref. 002742942 137	1,858.13			
21/SEP	21/SEP	BNETO1001809210002742942	00137480103151442606				
21/SEP	21/SEP	MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ	BNETO1001809210002743641				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0210918PAGO DE NOMINA SAPA DEL 170918 Ref. 002743641 137	3,022.19	246,136.81		
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		14,360.81		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	236.93			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	37.91			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
24/SEP	24/SEP	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
24/SEP	24/SEP	Ref. 1064267					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIAADO MULTIVA BANCO					
24/SEP	24/SEP	0240918PAGO FACT 65 Ref. 00287004 132					11,020.00
24/SEP	24/SEP	00132180000054021153					
24/SEP	24/SEP	BNETO1001809240002870004					
24/SEP	24/SEP	SEGURIDAD SAPA					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					21,110.00
24/SEP	24/SEP	Ref. 9400					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					1,435.58
24/SEP	24/SEP	Ref. 9401					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					18,600.00
24/SEP	24/SEP	Ref. 9402					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					18,500.00
24/SEP	24/SEP	Ref. 9403					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					25,500.00
24/SEP	24/SEP	Ref. 9404					
24/SEP	24/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		55,145.00			
24/SEP	24/SEP	REF:02182E6M460021318417 CIE:0844985 Ref. UIA:0975580					
24/SEP	24/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ G		18,593.00			
24/SEP	24/SEP	REF:40263915560817596202 CIE:1532510 Ref. UIA:1007116					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO					4,176.32
25/SEP	25/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.89			
25/SEP	25/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.02			
25/SEP	25/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO					996.68
25/SEP	25/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.45			
25/SEP	25/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.99			
25/SEP	25/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
25/SEP	25/SEP	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
25/SEP	25/SEP	Ref. 1064267					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					25,000.00
25/SEP	25/SEP	Ref. 9415					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					33,900.00
25/SEP	25/SEP	Ref. 9416					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					3,932.66
25/SEP	25/SEP	Ref. 9417					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					26,700.00
25/SEP	25/SEP	Ref. 9418					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO					8,972.21
							355,216.39
							355,216.39

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
26/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267						
26/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		148.03				
26/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
26/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.68				
26/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
26/SEP		V42 VENTAS DEBITO			2,071.78			
26/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267						
26/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
26/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
26/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
26/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
26/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60				
26/SEP		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267						
26/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,600.00			
26/SEP		Ref: 9427						
26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,000.00			
26/SEP		Ref: 9428						
26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,300.00			
26/SEP		Ref: 9429						
26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,100.00			
26/SEP		Ref: 9430						
26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,900.00			
26/SEP		Ref: 9431						
26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,300.14			
26/SEP		Ref: 9432						
27/SEP		V42 VENTAS DEBITO			1,852.46			
27/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267						
27/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
27/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
27/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
27/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267						
27/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
27/SEP		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267						
27/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10				
27/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		252,183.00				
27/SEP		REF:01162980400042180914 CIE:0578869 Ref: UIA:3917617						
27/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		171,927.00				
27/SEP		REF:01162940304601180914 CIE:0578869 Ref: UIA:3934315						
27/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,726.56			
27/SEP		Ref: 9440						
27/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,400.00			
27/SEP		Ref: 9441						
27/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,000.00			
27/SEP		Ref: 9442						
28/SEP		V45 VENTAS CREDITO			2,642.54			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

28/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267							
28/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.59					
28/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
28/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.97					
28/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
28/SEP		V42 VENTAS DEBITO							
28/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267							3,583.80
28/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.78					
28/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
28/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.16					
28/SEP		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
28/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20					
28/SEP		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267							
28/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83					
28/SEP		Ref. 1064267							
28/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0							5,337.16
		0280918LICENCIA NOMINAS Ref. 002126639 044							
		0004418000103597551							
		BNET01001809280002126639							
		VOS DATOS ENTERPRISE SUITE, S.A. DE C.V.							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							14,000.00
		Ref. 9452							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							11,000.00
		Ref. 9453							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							7,899.90
		Ref. 9454							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							30,400.00
		Ref. 9455							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							10,200.00
		Ref. 9456							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							31,900.00
		Ref. 9457							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							16,000.00
		Ref. 9458							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							70,000.00
		Ref. 9459							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							24,500.00
		Ref. 9460							
28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							33,200.00
		Ref. 9461							
28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOMER 0							2,017.76
		0280918PAGO DE NOMINA SAPA DE 240918 Ref. 002324343 137							
		00137480103104550626							
		BNET01001809280002324343							
28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOMER 0							1,858.13
		0280918PAGO DE NOMINA SAPA DE 240918 Ref. 002324729 137							
		00137480103151442606							
		BNET01001809280002324729							

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

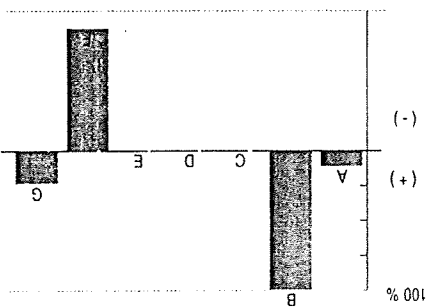
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
28/SEP	117	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ	3,022.19			
		0280918PAGO DE NOMINA SAPA DE 240918 Ref. 002324900 137					
		00137480102463216699					
		BNET01001809280002324900					
		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159768 Ref. 0025459079	2,000.00		375,094.77	375,094.77

Total de Movimientos	TOTAL IMPORTE CARGOS	1,401,602.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
	TOTAL IMPORTE ABONOS	1,595,939.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	118

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	180,758.42	11.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,595,939.23	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,937.76	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	2.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,401,602.88	-87.82%	F
Saldo Final	375,094.77	23.50%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1º 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 diríjase a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 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.

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

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

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	DLS	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
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGUNDO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CIA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CEC	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:

Certificado

FAED9FA-4345-4C65-B41A-F698B6015DF1

00001000000403784184

Sello Digital

Cwq8/bw2ioq8LTxiAXA98U3FF/62+BR5I+21egmOK9CDdWcg0imikmER5NSY3QkeTqm1XFSK1suXz154SFN
!DRq!0ISQ/CZFS+UgrOdMI9ihm2EMB7ION2NLPxFafPAXIYD6LS/5/CGW2GAbNHh0mJ6nF8jCp6trh3JVCU+
OMG/qjE5TRSPkbyqzHKBN2k3HEJh40mav2Lxfys920ffwchBw5OgkrGzrkWZA18q2AhaCCh0HQjki3WPLJ
3KHOCr9/2g9h3Vmjw8Q2Qu3SF7b14sNsbjKREX5VhGve66Ym8pDEwfkabymTB11azj/HK3gA==

Sello SAT

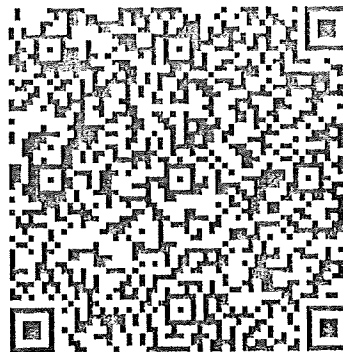
c5C12g5t5f4vMBwdsfZ3D/YgVnAcpZ7AR3cqqCbncseU21Yv4+1s2OKUdXXYws!NJIERTIH9LB+WabmzeDu
UkgCmYqFRt+1NtaST4pyW381F5H/6wZPTGXs7BMV/Os40Dind0b77Wgrd4WUeRf7IihhNFxoYIMNaseBjpoHgh
Lidj05tHnWRtVyp7dv/dJZQPNALvgvVDPuX1H31hexrvZv0TKQwb8fdd1quIUmtrN9AGfL5PpM63yQMed/thA
CULS/V3WwYyInodv69UT/08cfzbpj/MBow8chNVMlK5FZioXgPdKyGSRmc0Jjg51wdQDSE7qg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2018-09-29T00:55:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.11FAED9FA-4345-4C65-B41A-F698B6015DF1|2018-09-29T00:55:47|Cwq8/bw2ioq8LTxiAXA98U3FF/62+BR
5I+21egmOK9CDdWcg0imikmER5NSY3QkeTqm1XFSK1suXz154SFN!DRq!0ISQ/CZFS+UgrOdMI9ihm2EMB7
ION2NLPxFafPAXIYD6LS/5/CGW2GAbNHh0mJ6nF8jCp6trh3JVCU+OMG/qjE5TRSPkbyqzHKBN2k3HEJh40
mav2Lxfys920ffwchBw5OgkrGzrkWZA18q2AhaCCh0HQjki3WPLJ3KHOCr9/2g9h3Vmjw8Q2Qu3SF7b14sNsbj
KREX5VhGve66Ym8pDEwfkabymTB11azj/HK3gA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in Ciudad de México, México a 29 de Septiembre de 2018 a las 00:51:55

"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."



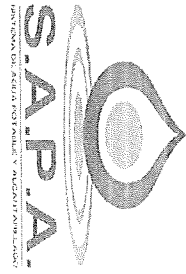
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	79,075,553.80	3,385,366.54	3,154,065.50	79,308,854.84							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,004,184.50	3,385,366.54	3,154,065.50	19,235,485.54							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	357,048.27	1,595,939.22	1,497,513.70	455,473.79							
1112				BANCOS / TESORERIA.	331,353.36	1,595,939.22	1,497,513.70	429,778.88							
1112-002				BANCOMER	180,758.42	1,595,939.22	1,497,513.70	279,183.94							
1112-002-00001				0165727960 BANCOMER	180,758.42	1,595,939.22	1,497,513.70	279,183.94							
00001658	03/09/2018	P.PIR-000221-SEP	03/09/2018	INGRESOS DEL 03/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001658	03/09/2018	P.PIR-000221-SEP	03/09/2018	INGRESOS DEL 03/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001658	03/09/2018	P.PIR-000221-SEP	03/09/2018	INGRESOS DEL 03/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001658	03/09/2018	P.PIR-000221-SEP	03/09/2018	INGRESOS DEL 03/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001658	03/09/2018	P.PIR-000221-SEP	03/09/2018	INGRESOS DEL 03/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001658	03/09/2018	P.PIR-000221-SEP	03/09/2018	INGRESOS DEL 03/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001650	04/09/2018	P.PIR-000222-SEP	04/09/2018	INGRESOS DEL 04/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001650	04/09/2018	P.PIR-000222-SEP	04/09/2018	INGRESOS DEL 04/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001650	04/09/2018	P.PIR-000222-SEP	04/09/2018	INGRESOS DEL 04/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101



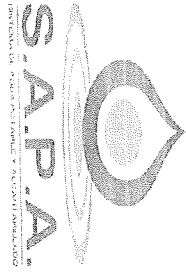
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00001660	04/09/2018	P.PIR-000222-SEP	04/09/2018	INGRESOS DEL 04/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,786.09	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001661	05/09/2018	P.PIR-000223-SEP	05/09/2018	INGRESOS DEL 05/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,410.91	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001661	05/09/2018	P.PIR-000223-SEP	05/09/2018	INGRESOS DEL 05/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001661	05/09/2018	P.PIR-000223-SEP	05/09/2018	INGRESOS DEL 05/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,390.65	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001661	05/09/2018	P.PIR-000223-SEP	05/09/2018	INGRESOS DEL 05/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001662	06/09/2018	P.PIR-000224-SEP	06/09/2018	INGRESOS DEL 06/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,918.89	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001662	06/09/2018	P.PIR-000224-SEP	06/09/2018	INGRESOS DEL 06/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001662	06/09/2018	P.PIR-000224-SEP	06/09/2018	INGRESOS DEL 06/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001662	06/09/2018	P.PIR-000224-SEP	06/09/2018	INGRESOS DEL 06/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	159.66	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001663	07/09/2018	P.PIR-000225-SEP	07/09/2018	INGRESOS DEL 07/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,758.87	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001663	07/09/2018	P.PIR-000225-SEP	07/09/2018	INGRESOS DEL 07/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001663	07/09/2018	P.PIR-000225-SEP	07/09/2018	INGRESOS DEL 07/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001663	07/09/2018	P.PIR-000225-SEP	07/09/2018	INGRESOS DEL 07/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001663	07/09/2018	P.PIR-000225-SEP	07/09/2018	INGRESOS DEL 07/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	878.87	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001656	07/09/2018	P.PEP-000999-SEP	07/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	96,188.04	0.00	0.00	0000047260	101				1

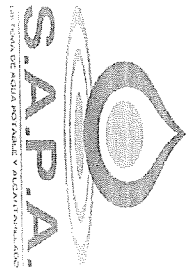


SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA													
00001656	07/09/2018	P.PEP-000999-SEP	07/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	2,017.76	0.00	0000472260	101	1				
00001656	07/09/2018	P.PEP-000999-SEP	07/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	1,693.13	0.00	0000472260	101	1				
00001656	07/09/2018	P.PEP-000999-SEP	07/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	3,022.19	0.00	0000472260	101	1				
00001657	07/09/2018	P.PEP-001000-SEP	07/09/2018	CH-340 FINICUITO MAURILLO RODRIGUEZ B.: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000340	101	1				
00001656	07/09/2018	P.PEP-001001-SEP	07/09/2018	CH-341 FINICUITO FRANCISCO JAVIER GARCIA VILLEGAS: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000341	101	1				
00001667	07/09/2018	P.PEP-001002-SEP	07/09/2018	CH-342 FINICUITO MANUEL DE PRADO GARCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000342	101	1				
00001688	07/09/2018	P.PEP-001003-SEP	07/09/2018	CH-343 FINICUITO JOSE LUIS GARDUÑO: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000343	101	1				
00001673	07/09/2018	P.PEP-001004-SEP	07/09/2018	CH-344 FINICUITO JUAN ANTONIO HERRERA MERLOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000344	101	1				
00001674	07/09/2018	P.PEP-001005-SEP	07/09/2018	CH-345 FINICUITO MARIA DEL CARMEN FLORES BIRRUETE: (PAGADO)		0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000345	101	1				
00001675	07/09/2018	P.PEP-001006-SEP	07/09/2018	CH-346 FINICUITO ANA LAURA PEREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	8,716.04	0.00	0000000346	101	1				
00001676	07/09/2018	P.PEP-001007-SEP	07/09/2018	CH-347 FINICUITO ITZMENIA PEREZ PEREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	7,734.84	0.00	0000000347	101	1				
00001677	07/09/2018	P.PEP-001008-SEP	07/09/2018	CH-348 FINICUITO ELIZABETH SORIANO TORRES: (PAGADO)		0.00	0.00	2,204.12	0.00	0000000348	101	1				
00001678	07/09/2018	P.PEP-001009-SEP	07/09/2018	CH-349 FINICUITO OSCAR MANUEL PEREZ GARCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000349	101	1				
00001664	10/09/2018	P.P.R.-000226-SEP	10/09/2018	INGRESOS DEL 10/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	216.96	0.00	0.00	0000000000	101					
00001664	10/09/2018	P.P.R.-000226-SEP	10/09/2018	INGRESOS DEL 10/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	30,800.00	0.00	0.00	0000000000	101					



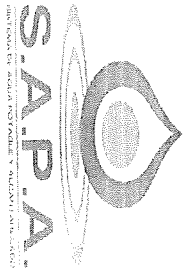
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	COB
00001664	10/09/2018	P-PIR-000226-SEP	10/09/2018	INGRESOS DEL 10/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001664	10/09/2018	P-PIR-000226-SEP	10/09/2018	INGRESOS DEL 10/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001664	10/09/2018	P-PIR-000226-SEP	10/09/2018	INGRESOS DEL 10/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001665	11/09/2018	P-PIR-000227-SEP	11/09/2018	INGRESOS DEL 11/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001665	11/09/2018	P-PIR-000227-SEP	11/09/2018	INGRESOS DEL 11/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001679	11/09/2018	P-PEP-001010-SEP	11/09/2018	FACTS. REFACCIONES PARA HILUX: (PAGADO)	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	00000006012	101	1		
00001680	11/09/2018	P-PGA-000188-SEP	11/09/2018	TRASPASO PARA VIATICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00000006018	101	1		
00001665	11/09/2018	P-PIR-000227-SEP	11/09/2018	INGRESOS DEL 11/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,826.90	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001669	12/09/2018	P-PIR-000228-SEP	12/09/2018	INGRESOS DEL 12/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,003.52	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001669	12/09/2018	P-PIR-000228-SEP	12/09/2018	INGRESOS DEL 12/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	843.55	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001669	12/09/2018	P-PIR-000228-SEP	12/09/2018	INGRESOS DEL 12/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001669	12/09/2018	P-PIR-000228-SEP	12/09/2018	INGRESOS DEL 12/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,938.48	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001669	12/09/2018	P-PIR-000228-SEP	12/09/2018	INGRESOS DEL 12/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001669	12/09/2018	P-PIR-000228-SEP	12/09/2018	INGRESOS DEL 12/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101			
00001683	12/09/2018	P-PEP-001011-SEP	12/09/2018	F-43991 MATERIAL PARA REILUX: (PAGADO)	0.00	0.00	438.48	0.00	0.00	00000003012	101	1		



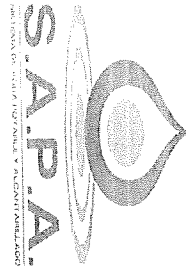
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG
00001688	13/09/2018	P PEP-001012-SEP	13/09/2018	VATICOS REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	834.00	0.00	0000000607	101	1			
00001689	13/09/2018	P PGO-000189-SEP	13/09/2018	PAGO DE RESTO DE FACTS. DE REFCC. CEBALLOS.	0.00	0.00	314.00	0.00	00000005007	101	1			
00001690	13/09/2018	P PEP-001013-SEP	13/09/2018	CH-350 REPOSICION DE GASTOS DE CALA CHICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,414.00	0.00	00000000350	101	1			
00001670	13/09/2018	P PIR-000229-SEP	13/09/2018	INGRESOS DEL 13/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	2,234.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001670	13/09/2018	P PIR-000229-SEP	13/09/2018	INGRESOS DEL 13/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	14,400.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001670	13/09/2018	P PIR-000229-SEP	13/09/2018	INGRESOS DEL 13/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001670	13/09/2018	P PIR-000229-SEP	13/09/2018	INGRESOS DEL 13/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	12,220.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001670	13/09/2018	P PIR-000229-SEP	13/09/2018	INGRESOS DEL 13/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	20,950.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001670	13/09/2018	P PIR-000229-SEP	13/09/2018	INGRESOS DEL 13/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	4,805.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001670	13/09/2018	P PIR-000229-SEP	13/09/2018	INGRESOS DEL 13/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	1,605.58	0.00	0.00	00000000000	101				
00001671	14/09/2018	P PIR-000230-SEP	14/09/2018	INGRESOS DEL 14/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	27,500.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001671	14/09/2018	P PIR-000230-SEP	14/09/2018	INGRESOS DEL 14/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001671	14/09/2018	P PIR-000230-SEP	14/09/2018	INGRESOS DEL 14/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	3,292.58	0.00	0.00	00000000000	101				
00001671	14/09/2018	P PIR-000230-SEP	14/09/2018	INGRESOS DEL 14/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	20,850.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001671	14/09/2018	P PIR-000230-SEP	14/09/2018	INGRESOS DEL 14/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	8,280.00	0.00	0.00	00000000000	101				



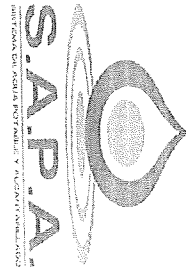
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	COS
00001671	14/09/2018	P.PIR-000230-SEP	14/09/2018	INGRESOS DEL 14/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001693	14/09/2018	P.PEP-001014-SEP	14/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	95,288.04	0.00	0.00	0000483580	101	1			
00001693	14/09/2018	P.PEP-001014-SEP	14/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	0.00	0000483580	101	1			
00001693	14/09/2018	P.PEP-001014-SEP	14/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	1,588.13	0.00	0.00	0000483580	101	1			
00001693	14/09/2018	P.PEP-001014-SEP	14/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	0.00	0000483580	101	1			
00001693	14/09/2018	P.PEP-001014-SEP	14/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	1,571.96	0.00	0.00	0000483580	101	1			
00001694	17/09/2018	P.PEP-001015-SEP	17/09/2018	PAGO DE IMSS, RCVE E INFONAVIT. (PAGADO)	0.00	0.00	320,394.61	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001697	17/09/2018	P.PEP-001025-SEP	17/09/2018	CH-353 FINIQUITO JAME PEREZ HERNANDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000353	101	1			
00001672	17/09/2018	P.PIR-000231-SEP	17/09/2018	INGRESOS DEL 17/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	6,860.43	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001672	17/09/2018	P.PIR-000231-SEP	17/09/2018	INGRESOS DEL 17/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001672	17/09/2018	P.PIR-000231-SEP	17/09/2018	INGRESOS DEL 17/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001672	17/09/2018	P.PIR-000231-SEP	17/09/2018	INGRESOS DEL 17/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001672	17/09/2018	P.PIR-000231-SEP	17/09/2018	INGRESOS DEL 17/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001672	17/09/2018	P.PIR-000231-SEP	17/09/2018	INGRESOS DEL 17/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	685.90	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001681	18/09/2018	P.PIR-000232-SEP	18/09/2018	INGRESOS DEL 18/09/2018. (RECAUDADO)	0.00	7,383.38	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				



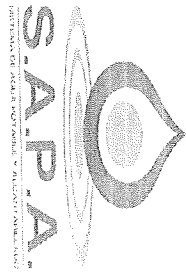
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00001681	18/09/2018	P-PIR-000232-SEP	18/09/2018	INGRESOS DEL 18/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,728.12	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001681	18/09/2018	P-PIR-000232-SEP	18/09/2018	INGRESOS DEL 18/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001681	18/09/2018	P-PIR-000232-SEP	18/09/2018	INGRESOS DEL 18/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001696	13/09/2018	P-PEP-001016-SEP	18/09/2018	F-161717 COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	0000009669	101	1			
00001681	18/09/2018	P-PIR-000232-SEP	18/09/2018	INGRESOS DEL 18/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001681	18/09/2018	P-PIR-000232-SEP	18/09/2018	INGRESOS DEL 18/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	299.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001682	19/09/2018	P-PIR-000233-SEP	19/09/2018	INGRESOS DEL 19/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,599.86	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001682	19/09/2018	P-PIR-000233-SEP	19/09/2018	INGRESOS DEL 19/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001682	19/09/2018	P-PIR-000233-SEP	19/09/2018	INGRESOS DEL 19/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,294.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001682	19/09/2018	P-PIR-000233-SEP	19/09/2018	INGRESOS DEL 19/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	257.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001682	19/09/2018	P-PIR-000233-SEP	19/09/2018	INGRESOS DEL 19/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001682	19/09/2018	P-PIR-000233-SEP	19/09/2018	INGRESOS DEL 19/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001682	19/09/2018	P-PIR-000233-SEP	19/09/2018	INGRESOS DEL 19/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001684	20/09/2018	P-PIR-000234-SEP	20/09/2018	INGRESOS DEL 20/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,785.24	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001684	20/09/2018	P-PIR-000234-SEP	20/09/2018	INGRESOS DEL 20/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



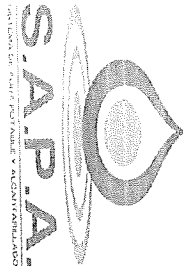
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00001684	20/09/2018	P-PIR-000234-SEP	20/09/2018	INGRESOS DEL 20/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001684	20/09/2018	P-PIR-000234-SEP	20/09/2018	INGRESOS DEL 20/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001684	20/09/2018	P-PIR-000234-SEP	20/09/2018	INGRESOS DEL 20/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001684	20/09/2018	P-PIR-000234-SEP	20/09/2018	INGRESOS DEL 20/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	1,957.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001698	20/09/2018	P-PEP-001017-SEP	20/09/2018	VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0000046007	101	1			
00001699	20/09/2018	P-PEP-001018-SEP	20/09/2018	NOMINA MSMC DEL 01 AL 09 SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	78,799.36	0.00	0.00	0000069270	101	1			
00001699	20/09/2018	P-PEP-001018-SEP	20/09/2018	NOMINA MSMC DEL 01 AL 09 SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	29,631.34	0.00	0.00	0000069270	101	1			
00001700	21/09/2018	P-PEP-001019-SEP	21/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	95,847.78	0.00	0.00	00000533670	101	1			
00001700	21/09/2018	P-PEP-001019-SEP	21/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	2,017.76	0.00	0.00	00000533670	101	1			
00001700	21/09/2018	P-PEP-001019-SEP	21/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	1,858.13	0.00	0.00	00000533670	101	1			
00001700	21/09/2018	P-PEP-001019-SEP	21/09/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	3,022.19	0.00	0.00	00000533670	101	1			
00001685	21/09/2018	P-PIR-000235-SEP	21/09/2018	INGRESOS DEL 21/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	14,360.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001685	21/09/2018	P-PIR-000235-SEP	21/09/2018	INGRESOS DEL 21/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001685	21/09/2018	P-PIR-000235-SEP	21/09/2018	INGRESOS DEL 21/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	1,435.58	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001685	21/09/2018	P-PIR-000235-SEP	21/09/2018	INGRESOS DEL 21/09/2018: (RECAUDADO)		0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



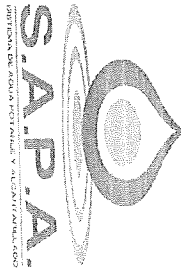
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00001685	21/09/2018	P.PIR-000235-SEP	21/09/2018	INGRESOS DEL 21/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001685	21/09/2018	P.PIR-000235-SEP	21/09/2018	INGRESOS DEL 21/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001686	24/09/2018	P.PIR-000236-SEP	24/09/2018	INGRESOS DEL 24/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,173.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001686	24/09/2018	P.PIR-000236-SEP	24/09/2018	INGRESOS DEL 24/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001686	24/09/2018	P.PIR-000236-SEP	24/09/2018	INGRESOS DEL 24/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001686	24/09/2018	P.PIR-000236-SEP	24/09/2018	INGRESOS DEL 24/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001686	24/09/2018	P.PIR-000236-SEP	24/09/2018	INGRESOS DEL 24/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,932.66	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001686	24/09/2018	P.PIR-000236-SEP	24/09/2018	INGRESOS DEL 24/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001701	24/09/2018	P.PEP-001020-SEP	24/09/2018	F-65 PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	00000003316	101	1			
00001703	24/09/2018	P.PGC-000190-SEP	24/09/2018	PAGO DE RETS. ISR DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	55,145.00	0.00	0.00	00000001768	101	1			
00001704	24/09/2018	P.PEP-001021-SEP	24/09/2018	PAGO DEL 2% DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,593.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001687	25/09/2018	P.PIR-000237-SEP	25/09/2018	INGRESOS DEL 25/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,043.99	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001687	25/09/2018	P.PIR-000237-SEP	25/09/2018	INGRESOS DEL 25/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001687	25/09/2018	P.PIR-000237-SEP	25/09/2018	INGRESOS DEL 25/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,300.14	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001687	25/09/2018	P.PIR-000237-SEP	25/09/2018	INGRESOS DEL 25/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				



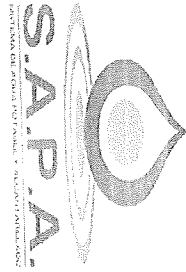
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00001687	25/09/2018	P.PIR-000237-SEP	25/09/2018	INGRESOS DEL 25/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001691	26/09/2018	P.PIR-000238-SEP	26/09/2018	INGRESOS DEL 26/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,852.46	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001691	26/09/2018	P.PIR-000238-SEP	26/09/2018	INGRESOS DEL 26/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001691	26/09/2018	P.PIR-000238-SEP	26/09/2018	INGRESOS DEL 26/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001691	26/09/2018	P.PIR-000238-SEP	26/09/2018	INGRESOS DEL 26/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001691	26/09/2018	P.PIR-000238-SEP	26/09/2018	INGRESOS DEL 26/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001691	26/09/2018	P.PIR-000238-SEP	26/09/2018	INGRESOS DEL 26/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,728.56	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001691	26/09/2018	P.PIR-000238-SEP	26/09/2018	INGRESOS DEL 26/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	0.00	171,927.00	252,183.00	0.00	0000000000	101	1			
00001706	27/09/2018	P.PIR-001022-SEP	27/09/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001707	27/09/2018	P.PIR-001023-SEP	27/09/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	6,226.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001708	27/09/2018	P.PIR-000239-SEP	27/09/2018	INGRESOS DEL 27/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001708	27/09/2018	P.PIR-000239-SEP	27/09/2018	INGRESOS DEL 27/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001708	27/09/2018	P.PIR-000239-SEP	27/09/2018	INGRESOS DEL 27/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001708	27/09/2018	P.PIR-000239-SEP	27/09/2018	INGRESOS DEL 27/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,899.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001708	27/09/2018	P.PIR-000239-SEP	27/09/2018	INGRESOS DEL 27/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	TS	UR	PRG	PRY	COG
00001708	27/09/2018	P.PIR-000239-SEP	27/09/2018	INGRESOS DEL 27/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001708	27/09/2018	P.PIR-000238-SEP	27/09/2018	INGRESOS DEL 27/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001710	28/09/2018	P.PEP-001024-SEP	28/09/2018	F-7559 PAGO DE LICENCIA DE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,337.16	0.00	0.00	00000007019	101	1			
00001711	28/09/2018	P.PGC-000191-SEP	28/09/2018	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR VIA NOMINA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000009079	101	1			
00001712	28/09/2018	P.PIR-000240-SEP	28/09/2018	INGRESOS DEL 28/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001712	28/09/2018	P.PIR-000240-SEP	28/09/2018	INGRESOS DEL 28/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001712	28/09/2018	P.PIR-000240-SEP	28/09/2018	INGRESOS DEL 28/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001712	28/09/2018	P.PIR-000240-SEP	28/09/2018	INGRESOS DEL 28/09/2018: (RECAUDADO)	0.00	0.00	95,910.83	0.00	0.00	0000678970	101	1			
00001714	29/09/2018	P.PEP-001026-SEP	29/09/2018	NOMINA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	0.00	0000678970	101	1			
00001714	29/09/2018	P.PEP-001026-SEP	29/09/2018	NOMINA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	0.00	0000678970	101	1			
00001714	29/09/2018	P.PEP-001026-SEP	29/09/2018	NOMINA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	0.00	0000678970	101	1			
00001714	29/09/2018	P.PEP-001026-SEP	29/09/2018	NOMINA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	2,247.80	0.00	0.00	0000300918	101	1			
00001783	30/09/2018	P.PEP-001031-SEP	30/09/2018	COMISIONES BANCARIAS BIVA SEPT.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001784	30/09/2018	P.PIR-000244-SEP	30/09/2018	INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				

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

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 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

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 85,186.41

ELABORO
L.I.A. LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL S.A.P.A.

AUTORIZACION
C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

LIC. JOSE GUERRA LEZAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.



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



ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANAMEX CTA 720925-6
SEPTIEMBRE 2018

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE

TOTAL: \$ -

TOTAL: \$ -

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 CD. HIDALGO, MICH.
 CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANAMEX CTA 720925-6
 SEPTIEMBRE 2018





SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
CD. HIDALGO, MICH.
CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANAMEX CTA 720925-6
SEPTIEMBRE 2018

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

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



El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	

Suc. 354 CD HIDALGO MICH
 AVE. MORELOS # 4
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL
 0000797



SIST DE AGUA POTABLE DREN Y ALC DE CD HIDALGO MICH
 EMILIO CARRANZA NUM 12 PTE
 CHM
 CENTRO
 61100 HIDALGO, MICHOACAN 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.

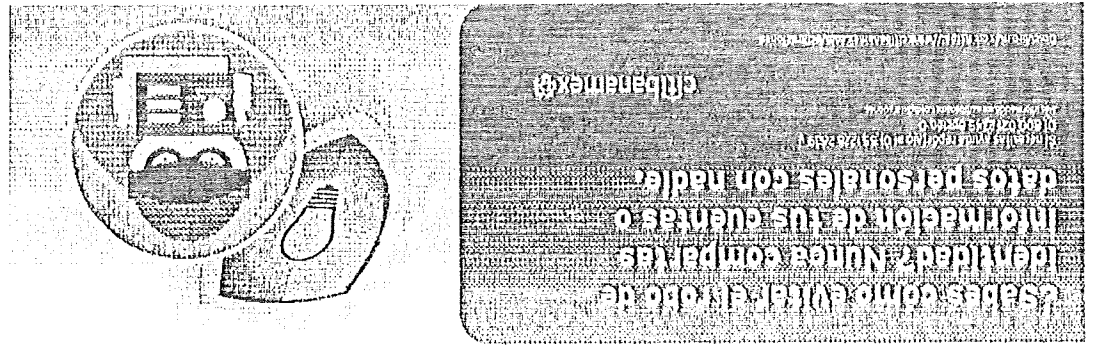
El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

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/SEP/2018 AL 30/SEP/2018

CONTRATO	9166529486	SALDO ANTERIOR	\$85,186.41	+)	0 Depósitos	\$0.00
				-)	0 Retiros	\$0.00
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$85,186.41			
SALDO Promedio		\$85,186.41				
Días Transcurridos	30					
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"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico inebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 63, 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. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800
 EU y Canadá: 1-855-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 111 1122
 111 1122

Banamex Resuelve PYMES
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800
 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com
 Correo electrónico: resolvepymes@clibanamex.com
 RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 05000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:
 Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.clibanamex.com

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSICION DE LOS PARTICULARES
 En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.clibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia
www.ipab.org.mx

IPAB
 INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHORRO
 BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

Agradecemos su preferencia

Octubre 2018 Información importante

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. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, pósteo en redes sociales o links 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>, <https://boveda.banamex.com.mx>).

- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citiбанamex.com.
- Use las herramientas anti-intervusos 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_bancanet/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:

Corporativo	Llamadas nacionales: 2226 2484 Llamadas internacionales: 01 52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas citibancamex@mexico@citiбанamex.com
Empresarial y Gobierno	Ciudad de México: 2226 1111 Ota 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 resuelve@citiбанamex.com
Pequeña y Mediana Empresa (PYME)	Ciudad de México: 1226 8867 Ota 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 resuelvepymes@citiбанamex.com

Agredecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Rendimientos generados en día inhábil

Apreciable Cliente,

Le informamos que a partir del 26 de octubre del año en curso, como una mejora implementada a nuestro servicio de Inversión Empresarial, los rendimientos generados por su inversión en días inhábiles serán pagados a partir de las 6:00 am del día hábil posterior.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService	Segmento Corporativo
Citibanamex Resuelve	Segmento Empresarial y Gobierno
Citibanamex Resuelve	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Llamadas nacionales:	Ciudad de México:
01 55 2226 CITI (2226 2484)	2226 1111
Llamadas internacionales:	Otra ciudad del país:
01 52 833 794 0466	01 800 111 1122
De lunes a viernes	EU y Canadá 1 855 295 7093
de 08:00 a 20:00 horas	De lunes a sábado
citisevice.mexico@citibanamex.com	de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com	resolvepymes@citibanamex.com

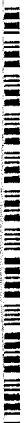
Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

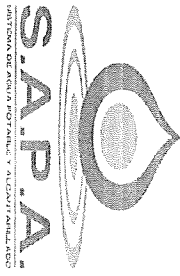
Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PPOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMÁTICO TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDITAMICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXTISO	EXITOSA	REC	RECEPCION
BANMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXTI	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBORSO
BCA	BANCA	FI	FIJUARIO	REF	REFERENCIA
BCOR	BANCA NET DIRECTO	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCNT	BANCA NET EMPRESARIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANCA NET EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BNI	BANCA NET PERSONAL	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REY	REVOCAION
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNI	BANCA NET PERSONAL	GOS	GASTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNI	BANCA NET PERSONAL	HZMNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNI	BANCA NET PERSONAL	HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUCNIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CARGO	CARGO	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITIDIRECT	CITIDIRECT	INTS	INTERES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEB	SERVICIOS PAGOS MULTIPLE
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADOR	M.DIA	MISMO DIA	TARJETA Y CHEQUERA	T Y CH
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TARJETA DEBITO	TD
CP	CAJERO PERMANENTE	M/M/MAGNE	MAGNETICO	TARJETA DEBITO	TAR/TARJ
CR	CENTRO REPARO	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TARJETA	TARJETA
CTA M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TARJETA	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TARJETA	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TARJETA	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TARJETA	TARJETA
CREC	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TARJETA	TARJETA
CUE	CUENTA	NET	NET	TARJETA	TARJETA
CVE	CVE	NO.	NUMERO	TARJETA	TARJETA
DEB/DEBIT	DEBITO	NO. INV.	NUMERO DE INVERSION	TARJETA	TARJETA
DEF	DEPOSITO	NO. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TARJETA	TARJETA
DEF P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	TARJETA	TARJETA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TARJETA	TARJETA
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TARJETA	TARJETA
DE	DISTRITO FEDERAL	PAQUETE	PAQUETE	TARJETA	TARJETA
DIGIT	DIGITEM	PENIENTES	PENIENTES	TARJETA	TARJETA
DIS/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TARJETA	TARJETA
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE	TARJETA	TARJETA
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA	TARJETA	TARJETA
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO	TARJETA	TARJETA

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.





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 30 DE SEPTIEMBRE 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	79,075,565.99	3,386,677.69	3,154,077.49	79,308,166.19							
11				ACTIVO CIRCULANTE	19,004,196.89	3,386,677.69	3,154,077.49	19,236,797.09							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	357,060.66	1,595,951.21	1,497,513.70	455,498.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.	331,365.75	1,595,951.21	1,497,513.70	429,803.26							
1112-001				BANAMEX	85,186.41	0.00	0.00	85,186.41							
1112-001-00001				7209256 BANAMEX	85,186.41	0.00	0.00	85,186.41							

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 65,401.07

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 SEPTIEMBRE DEL 2018.

65,401.07

L.I.A. LUIS GUSTAVO AVILA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

AUTORIZACIÓN

L. JOSÉ LUIS ELZAMÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.





ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE CTA 0462185657

SEPTIEMBRE 2018

FECHA	NOMBRE	Nº. CHEQUE	IMPORTE

TOTAL: \$ -



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

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 CD. HIDALGO, MICH.
 CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0462185657
 SEPTIEMBRE 2018



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU

CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12

CENTRO

HIDALGO MICH, C.P. 61100

SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 47814707

RF: SAP9304091CA

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO

DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO

TELÉFONO: 1545026

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462185657	072 480 00462185657 5	\$65,389.08	\$65,401.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462186355	072 480 00462186355 5	\$997.23	\$997.23
TOTAL			\$66,386.31	\$66,398.30

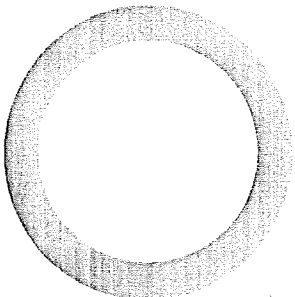
DETALLE		ENLACE GLOBAL PM C/INT. * INVERSION ENLACE NEGOCIOS *	
Saldo inicial del periodo	\$65,389.08	\$65,389.08	\$997.23
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- Total de retirios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$11.99	\$11.99	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$65,401.07	\$65,401.07	\$997.23
Saldo disponible al día *	\$149,013.28-	\$149,013.28-	\$214,414.35
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$65,389.08	\$65,389.08	\$997.23
Días que comprende el periodo	30	30	30

INTERESES NETOS GANADOS		ENLACE GLOBAL PM C/INT. * INVERSION ENLACE NEGOCIOS *	
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%	\$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	\$11.99	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$11.99	\$0.00	\$0.00

DEPOSITOS DE CHEQUES S.B.C.		ENLACE GLOBAL PM C/INT. * INVERSION ENLACE NEGOCIOS *	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35	\$214,414.35	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$214,414.35	\$214,414.35	\$0.00

CHEQUES GIRADOS		ENLACE GLOBAL PM C/INT. * INVERSION ENLACE NEGOCIOS *	
Cheques girados	0	0	0
Cheques girados sin comisión	0	0	0
Cheques girados con comisión	0	0	0
Importe de la comisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DEPOSITOS	\$0.00
RETROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$65,401.07



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$65,389.08)

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/2018
Moneda	PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR		65,389.08
28-SEP-18	LÍQ.INT./TASA LIQ.2018-09-30	11.99	65,401.07
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR		997.23
OTROS			
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES
0462186355	0.00 %	-3.59 %	\$0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES			
\$0.00			

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO, SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLO DE FORMA SEGURA.

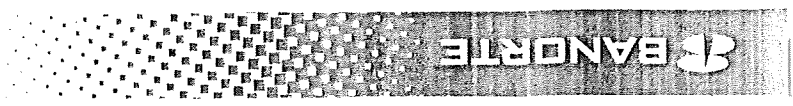
Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 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, 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 información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 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.

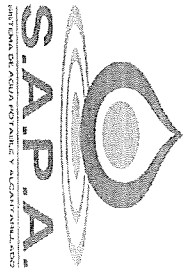


Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CIABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	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



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	PREY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	79,075,565.99	3,386,677.69	3,154,077.49	79,308,166.19							
11				ACTIVO CIRCULANTE	19,004,196.89	3,386,677.69	3,154,077.49	19,236,797.09							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	357,060.66	1,595,951.21	1,497,513.70	455,498.17							
				BANCOS / TESORERIA	331,365.75	1,595,951.21	1,497,513.70	429,803.26							
				BANORTE	55,420.92	11.99	0.00	65,432.91							
1112-003				0462185657 BANORTE	65,389.08	11.99	0.00	65,401.07							
00001793	30/09/2018	P-PR-000246-SEP	30/09/2018	RENDIMIENTOS BANORTE 5657: (RECAUDADO)	0.00	11.99	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 SEPTIEMBRE 2018.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0462186355

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 997.23

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

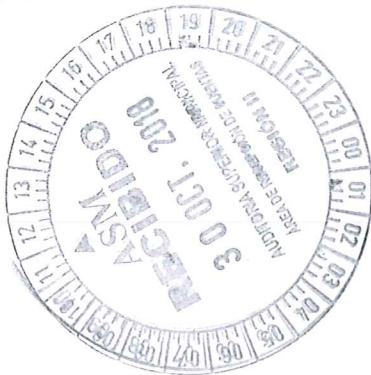
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00



997.23	SALDO SEGUN LIBROS AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018
--------	--

ELABORÓ

L.I.A. LUIS GUSTAVO AVILA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.



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

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

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

S.A.P.A. CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE INVERSIÓN CTA 0462186355
SEPTIEMBRE 2018

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





SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

CD. HIDALGO, MICH.

CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE INVERSIÓN CTA 0462186355

SEPTIEMBRE 2018

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU

CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12

CENTRO

HIDALGO MICH. C.P. 61100

SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH

TIPO DE ENVÍO: CORREO



RFC: SAP9304091CA

NO. DE CLIENTE: 47814707

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO

DIRECCION: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO

TELÉFONO: 1545026

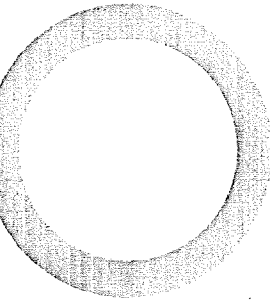
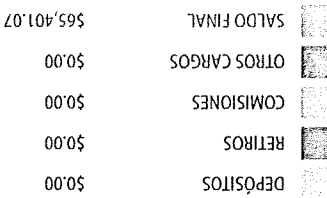
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462185657	072 480 00462185657 5	\$65,389.08	\$65,401.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462186355	072 480 00462186355 5	\$997.23	\$997.23
TOTAL			\$66,386.31	\$66,398.30

INFORMACION DEL PERIODO		Moneda
Periodo	Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018	PESOS
Fecha de corte	30/Septiembre/2018	

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT*	INVERSION ENLACE NEGOCIOS*
Saldo inicial del periodo	\$65,389.08	\$997.23
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retirros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$11.99	\$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	\$65,401.07	\$997.23
Saldo disponible al día*	\$149,013.28-	\$214,414.35
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$65,389.08	\$997.23
Días que comprende el periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$11.99	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$11.99	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$214,414.35	\$0.00



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$65,389.08)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR		65,389.08
28-SEP-18	LIQ. INT. / TASA LIQ 2018-09-30	11.99	
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR		997.23
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	(+) INTERESES APLICABLES
0462186355	0.00%	-3.59%	\$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

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESHA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU CURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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 período 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

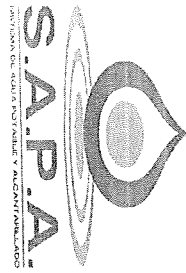
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: unee@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquier de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 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	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancafia	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	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. Vístala la página www.ipab.org.mx



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11140-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-002-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	79,075,565.99	3,386,677.69	3,154,077.49	79,308,166.19							
				ACTIVO CIRCULANTE	19,004,196.89	3,386,677.69	3,154,077.49	19,236,797.99							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:	357,060.66	1,395,951.21	1,497,513.70	455,498.17							
1111				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	997.23	0.00	0.00	997.23							
				BANORTE	997.23	0.00	0.00	997.23							
1114-002				462186355 BANORTE INVERSION	997.23	0.00	0.00	997.23							
1114-002-00001															

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

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2018.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0462183055

CUENTA	462183055	BANORTE
--------	-----------	---------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 21.84

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

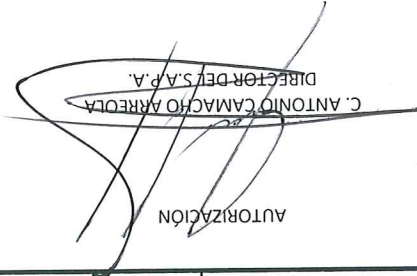
0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 21.84

L.I. LUIS GUSTAVO AVILA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ 

C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DE S.A.P.A.

AUTORIZACIÓN 



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

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0462183055

SEPTIEMBRE 2018

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



TOTAL:	-
--------	---

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

SEPTIEMBRE 2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 CD. HIDALGO, MICH.
 ABONOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE CTA 0462183055



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU



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

NO. DE CLIENTE: 47814707

RFC: SAP9304091CA

DATOS DE SU CURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO

DIRECCION: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO

TELEFONO: 1545026

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462183055	072 480 00462183055 9	\$21.84	\$21.84
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462184605	072 480 00462184605 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$21.84	\$21.84

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
	\$21.84	\$21.84
	\$0.00	\$0.00
	\$21.84	\$21.84

Saldo inicial del periodo \$ 21.84 \$ 21.84

+ Total de depósitos \$ 0.00 \$ 0.00

- Total de retirros \$ 0.00 \$ 0.00

+ Intereses Netos Ganados \$ 0.00 \$ 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 \$ 21.84 \$ 21.84

Saldo disponible al día* \$ 214,392.51- \$ 0.00

Saldo promedio mínimo \$ 0.00 \$ 0.00

En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: \$ 21.84 \$ 21.84

Días que comprende el periodo 30 30

Tasa Bruta Anual 0.00% 0.00%

Interes Tasa Bruta Anual \$ 0.00 \$ 0.00

Retención de ISR \$ 0.00 \$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 \$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C. \$ 0.00 \$ 0.00

Ret. Garantía Líquida \$ 0.00 \$ 0.00

Compras no aplicadas \$ 0.00 \$ 0.00

TOTAL \$214,414.35 \$214,414.35

Cheques girados \$ 0.00 \$ 0.00

Cheques girados sin comisión \$ 0.00 \$ 0.00

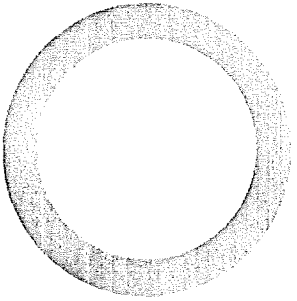
Cheques girados con comisión \$ 0.00 \$ 0.00

Importe de la comisión \$ 0.00 \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00 \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00 \$ 0.00

DEPOSITOS	\$0.00
RETIRROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21.84



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$21.84)

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/2018
Moneda	PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS (ESOS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS		21.84
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS		0.00

Antes de impuestos
 La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO, SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU CURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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 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 (UAE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.F. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: ue@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquier de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 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.

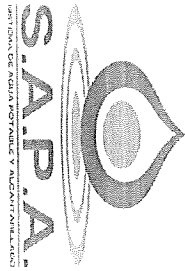


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		





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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	79,075,553.60	3,386,653.71	3,154,065.50	79,308,141.81							
11				ACTIVO CIRCULANTE:	19,004,184.50	3,386,653.71	3,154,065.50	19,236,772.71							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:	357,048.27	1,595,939.22	1,497,513.70	455,473.79							
1112				BANCOS / TESORERIA,	331,353.36	1,595,939.22	1,497,513.70	429,778.88							
				BANORTE	65,408.53	0.00	0.00	65,408.53							
1112-003				0462183055 BANORTE	21.84	0.00	0.00	21.84							
1112-003-00001															

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

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2018
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0329968711

CUENTA	329968711	BANORTE
--------	-----------	---------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 5.00

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

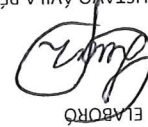
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	5.00
--	------

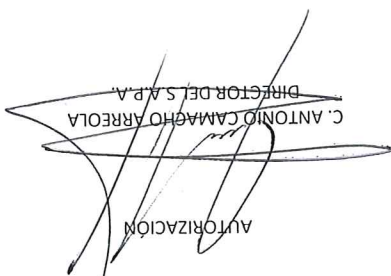
L.I.A. LUIS GUSTAVO AVILA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO



C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

AUTORIZACION



DEL MUNICIPIO DE HIDALGO MICH.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO





ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE CTA 0329968711

SEPTIEMBRE 2018

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

CD. HIDALGO, MICH.

CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0329968711

SEPTIEMBRE 2018



FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL:			\$ -

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
CD. HIDALGO, MICH.
CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE CTA 0329968711
SEPTIEMBRE 2018



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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU



HIDALGO MICH. C.P. 61100
SUCURSAL: 246Z CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 47814707

REG: SAP9304091CA

DATOS DE SU CURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO

DIRECCION: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO

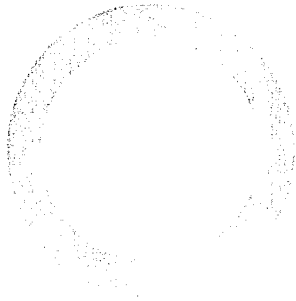
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0329968711	072 480 00329968711 9	\$5.00	\$5.00
TOTAL			\$5.00	\$5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$5.00)



DEPÓSITOS \$0.00

RETROSOS \$0.00

COMISIONES \$0.00

OTROS CARGOS \$0.00

SALDO FINAL \$5.00

Saldo inicial del periodo \$5.00

+ Total de depósitos \$0.00

- Total de retiros \$0.00

+ Intereses Netos Ganados \$0.00

- Total de comisiones cobradas \$0.00

- IVA sobre comisiones (16%) \$0.00

- Intereses Cobrados \$0.00

Saldo actual \$5.00

Saldo disponible al día* \$5.00

Saldo promedio mínimo \$0.00

En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: \$5.00

Días que comprende el periodo 30

Tasa Bruta Anual 0.00%

Interés Tasa Bruta Anual \$0.00

Retención de ISR \$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00

Ret. Garantía Liquida \$0.00

Comisiones pendientes de aplicar \$0.00

Compras no aplicadas \$0.00

TOTAL \$0.00

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

DETALLE MOVIMIENTOS (P.502)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			5.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES
 ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESHA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

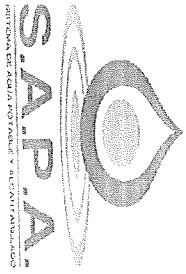
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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.condefin.com 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	EBG	Estado
ATM	Capex Automático	CONS	Consulta	ESR	Impuesto sobre la Renta
BTE	Banorte	CVA	Compra	IYA	Impuesto al Valor Agregado
CAM	Cámara de compensación	CFA	Cuenta	INT	Interés (os)
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTRC	Interbancaria
CHEQ/CHK	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Deposición	LIQ	Liquidación (Pago)
O/B	Otro Banco				
PZO	Plazo				
R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes				
REV	Reverso				
S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro				
VEN	Ventanilla				



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.banorte.com



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	79,075,553.60	3,386,653.71	3,154,065.50	79,308,144.81							
				ACTIVO CIRCULANTE	19,004,184.50	3,386,653.71	3,154,065.50	19,236,772.71							
11				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	357,048.27	1,595,939.22	1,497,513.70	459,473.79							
111				BANCOS / TESORERIA	331,353.36	1,595,939.22	1,497,513.70	429,778.88							
1112				BANORTE	65,408.53	0.00	0.00	65,408.53							
1112-003				0329968711 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							
1112-003-00003															

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

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2018
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 0329969781

CUENTA	329969781	BANORTE
--------	-----------	---------

5.00	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	
	MENOS	
0.00	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	MAS	
0.00	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	MENOS	
0.00	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	MAS	
0.00	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	MENOS	
5.00	SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	



C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

AUTORIZACION

L.I.A. LUIS GUSTAVO AVILA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

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

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE





SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 CD. HIDALGO, MICH.
 CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE CTA 0329969781
 SEPTIEMBRE 2018

IMPORTE	REFERENCIA	CONCEPTO	FECHA
-	TOTAL:		

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU

CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12

CENTRO

HIDALGO MICH. C.P. 61100

SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 47814707

RF: SAP930409ICA

DATOS DE SU CURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO

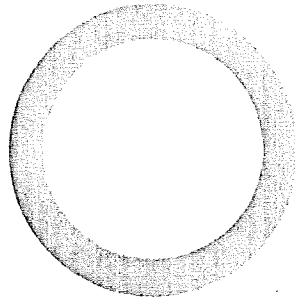
DIRECCION: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO

TELÉFONO: 1545026

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0329969781	072 480 00329969781 1	\$5.00	\$5.00
TOTAL			\$5.00	\$5.00

PERIODO	Moneda
Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018	PESOS
Fecha de corte 30/Septiembre/2018	



(Saldo inicial de \$5.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5.00

Saldo inicial del periodo	\$5.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$5.00
Saldo disponible al día*	\$5.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$5.00
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Chques girados	0
Chques girados sin comisión	0
Chques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

DETALLE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			5.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

Porernos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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

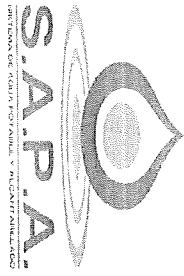
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com, 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 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	EDO	Estado
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)
O/B	Otro Banco				
Plazo	Plazo				
Registro Federal de Causantes	Registro Federal de Causantes				
R.E.C.	R.E.C.				
Reverso	Reverso				
S.B.C.	S.B.C.				
Saldo salvo Buen Cobro	Saldo salvo Buen Cobro				
VEN	VEN				
Ventanilla	Ventanilla				



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. Ver la página www.banorte.com



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	79,075,553.50	3,386,553.71	3,154,065.50	79,308,141.81							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,004,184.50	3,386,553.71	3,154,065.50	19,236,772.71							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	357,048.27	1,595,939.22	1,497,513.70	455,473.79							
1112				BANCOS / TESORERIA.	331,353.36	1,595,939.22	1,497,513.70	429,778.88							
1112-003				BA NORTE	65,408.53	0.00	0.00	65,408.53							
1112-003-00005				0329989781 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							

JULIO – SEPTIEMBRE 2018

Análisis y descripción de las transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas, con
datos acumulados al último día del tercer
mes del trimestre que se trate.

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





GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
TERRA DE GRANDEZA

HIDALGO

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E.

Por este conducto le informo que con respecto al punto: "Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del trimestre de que trate", no se presenta ya que no recibimos, ni realizamos ninguna operación por los conceptos ya mencionados.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
(SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
(S.A.P.A.) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN
Emilio Carranza Pte. No. 12, Col. Centro, C.P. 61100
Tel: (786) 15 41976, 15 48448, 15 42506
contacto@sapacdhidalgo.gob.mx
www.sapacdhidalgo.gob.mx

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

SAPA/DG/497/2018

CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN A 11 DE OCTUBRE DE 2018

S.A.P.A.



JULIO – SEPTIEMBRE 2018

Reporte de la aplicación de la deuda pública
adquirida para inversiones públicas
productivas.

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



CODIGO	DENOMINACION DE LA DEUDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
--------	--------------------------	---------------	-------------

DEUDA PÚBLICA

	CORTO PLAZO		
	DEUDA INTERNA		
	INSTITUCIONES DE CREDITO		
	TITULOS Y VALORES		
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
	DEUDA EXTERNA		
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	DEUDA BILATERAL		
	TITULOS Y VALORES		
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
	SUBTOTAL CORTO PLAZO		
	LARGO PLAZO		
	DEUDA INTERNA		
	INSTITUCIONES DE CREDITO		
	TITULOS Y VALORES		
	DEUDA EXTERNA		
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	DEUDA BILATERAL		
	TITULOS Y VALORES		
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	DEUDA BILATERAL		
	TITULOS Y VALORES		
	SUBTOTAL LARGO PLAZO		
	OTROS PASIVOS		
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS		

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

SUBTOTAL LARGO PLAZO

TITULOS Y VALORES

DEUDA BILATERAL

ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

DEUDA EXTERNA

TITULOS Y VALORES

INSTITUCIONES DE CREDITO

DEUDA INTERNA

LARGO PLAZO

SUBTOTAL CORTO PLAZO

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

TITULOS Y VALORES

DEUDA BILATERAL

ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

DEUDA EXTERNA

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

TITULOS Y VALORES

INSTITUCIONES DE CREDITO

DEUDA INTERNA

CORTO PLAZO

8,851,344.51

6,411,117.86

8,851,344.51

8,851,344.51



C. ANTONIO CAMACHO-ARREOLA
DIRECTOR DE SAPA
ING. ANA CONSUELO PEREZ GONZALEZ
COMISARIO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.