

JULIO-SEPTIEMBRE

S.A.P.A.

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

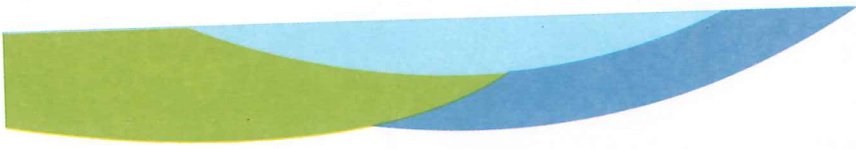


INFORMES DEL 3er.
TRIMESTRE 2018
PRIMERA PARTE

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

<p>INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LA CUENTA TRIMESTRAL.</p>	<p>III</p>	<p>IV</p>	<p>V</p>
<p>Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificadas por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente.</p>	<p>Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al trimestre que corresponda, y en su caso, sus anexos:</p> <p>A) Información contable, con la desagregación siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Estado de actividades. b) Estado de Situación Financiera. c) Estado de Variación en Hacienda Pública. d) Estado de Cambios en Situación Financiera. e) Estado de Flujo de Efectivo. f) Notas a los Estados Financieros. g) Estado Analítico del Activo. 	<p>Información presupuestaria, con desagregación siguiente:</p> <p>A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;</p> <p>B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Administrativa; b) Económica; c) Por objeto del gasto; Y d) Funcional. 	<p>C) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC.</p>

<p>VI</p>	<p>Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Fecha de la contratación; II. Tipo de obligación; III. Fin, destino y objetivo; IV. Acreedor, proveedor o contratista; V. Importe total, desagregado capital e interés, a la fecha del reporte; VI. Garantía otorgada; VII. Plazo; VIII. Tasa a la que, en su caso, este sujeta, y IX. Importe de amortización mensual.
<p>D)</p>	<p>Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,</p>
<p>E)</p>	<p>Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate.</p>



JULIO - SEPTIEMBRE 2018

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@sapachidalgo.gob.mx
www.sapachidalgo.gob.mx

Copia del Acta de Junta de
Gobierno donde se aprueba el 3er
Trimestre y sus modificaciones
presupuestales

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



En Ciudad Hidalgo, Michoacán de Ocampo siendo las 19:00 horas, del día 11 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 47, 48, 49, 50, y demás relativos de la ley de agua y gestión de cuencas para el estado de Michoacán de Ocampo, se reunieron en la oficina del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (S.A.P.A.) de Ciudad Hidalgo, Michoacán, ubicado en la calle Ermilio Carranza poniente número 12, colonia centro de esta ciudad, los integrantes de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Operador para llevar a cabo la REUNION EXTRAORDINARIA NUMERO 08/2018 la cual se desarrolló bajo el siguiente orden del día.

1.- Pase de lista y comprobación del Quórum Legal.

2.- Aprobación del Orden del Día.

3.- Lectura del Acta Anterior.

4.- Aprobación de la cuenta publica trimestral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018 y sus modificaciones presupuestales.

5.- Propuesta para ocupar el cargo de comisario de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (S.A.P.A.) de Ciudad Hidalgo Michoacán.

6.- Asuntos Generales.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

PUNTO No.1: PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Se inició la reunión estando presentes los integrantes de la Junta de Gobierno Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Constitucional del Municipio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, y Presidente de esta Junta de Gobierno, Lic. Octavio

Arizmendi Hernández, Representante del Sector de Asistencia Social; C. José Odilón Gerardo Martínez Arizmendi, Representante del Sector Comercial; Ing. Luis Franco Serrano, Representante del Sector Industrial; Ing. Fernando Suarez Alcauter, Representante del Sector Educativo; C.P. María del Carmen Soto Ruiz, Regidora del Sector Salud y Asistencia Social; Dr. Guillermo Cano Villegas, Vocal de la Junta de Gobierno, Lic. Nora Patricia Zamudio Olivares, Representante del Consejo Consultivo del Municipio de Hidalgo; Ing. Ana Consuelo Pérez González, Comisario; Ciudadano Antonio Camacho Arreola, Secretario de la Junta de Gobierno, este último con voz, pero sin voto.

Por lo tanto, se declara que hay un quórum legal de acuerdo con lo establecido en el artículo 50, en relación con el 48, de la Ley del Agua y Gestión de Cuenca, del Estado de Michoacán de Ocampo vigente, al estar presentes más de la mitad de sus miembros que integran la presente junta de gobierno.

Por lo que se continúa con el orden del día.

PUNTO NO. 2: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En este punto se somete a consideración el orden del día como quedó asentado anteriormente, y no existiendo inconveniente alguno lo aprueban por unanimidad.

PUNTO NO. 3: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

En relación a este punto se da lectura al acta anterior correspondiente a la sesión extraordinaria de Junta de Gobierno número 07/2018/ORD. En la cual quedaron asentados los acuerdos que en ella se trataron y se procede a darle firma.

Posterior a la lectura del acta y quedando las dudas y comentarios solventados se

ISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
(S.A.P.A.) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN

Carretera Carranza Pre. No. 12, Col. Centro, C.P. 61100
Tel: (786) 15 41976, 15 48448, 15 42506
Contacto@sapachidhalgo.gob.mx
www.sapachidhalgo.gob.mx

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and scribbles]

procede a dar continuidad a los asuntos a tratar en la presente reunión de Junta de Gobierno y se aprueba por unanimidad este punto.

PUNTO NO. 4: APROBACION DE LA CUENTA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 3er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 Y SUS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.

En relación a este punto se les da a conocer a los integrantes de la Junta de Gobierno, el informe trimestral correspondiente al 3er. Trimestre 2018 del organismo operador y sus modificaciones presupuestales, en dicho trimestre del año antes mencionado, en el cual se rinden cuentas de los movimientos realizados dentro del sistema en el periodo comprendido del mes de julio, agosto y septiembre de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, fracción XVIII, de la ley de agua y gestión de cuencas para el estado de Michoacán de Ocampo y tal como lo marca la auditoría superior del estado de Michoacán.

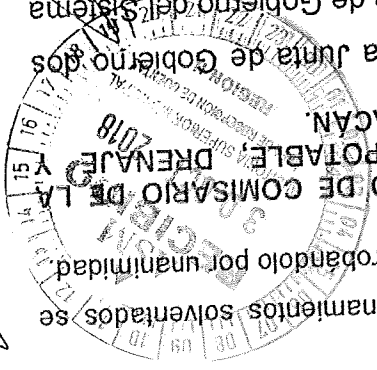
Expuesto lo anterior y quedando todas las dudas y cuestionamientos solventados se somete a votación por los miembros de la Junta de Gobierno aprobándolo por unanimidad.

PUNTO NO. 5: PROPOSTA PARA OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCACAN.

En este punto se les da a conocer a los miembros de la Junta de Gobierno las propuestas para ocupar el cargo de comisario de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado (SAPA) de Ciudad Hidalgo Michoacán.

Para lo cual hace uso de la palabra el presidente de esta Junta. Licenciado José Luis Telles Marín, haciendo énfasis en la importancia de nombrar a un comisario y sus actividades a realizar dentro de esta Junta de gobierno tal y como lo establecen los artículos 47 y 55 respectivamente de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán, para lo cual se presentan dos currículums vitae, correspondiendo la primera propuesta al Lic. En Economía Pedro Román Arauz, quien en uso de la voz manifiesta que conoce lo establecido por la Ley de Aguas y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán referente a las funciones y

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (S.A.P.A.) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOCACAN
Km. 12, Col. Centro, C.P. 61100
Tel: (786) 15 41976, 15 48448, 15 42506
contacto@sapachidalgo.gob.mx
www.sapachidalgo.gob.mx



S.A.P.A.

HIDALGO

HIDALGO

S.A.P.A.

responsabilidades de un comisario dentro de un organismo, y que cuenta con la capacidad para tomar con el mayor de los compromisos el cargo de comisario. La segunda propuesta corresponde a la Ing. Industrial Ana Consuelo Pérez González, quien dice conocer el tema relacionado con el puesto de comisario, y manifiesta su expectativa en cuanto a la integración de un plan de trabajo para el buen funcionamiento del Organismo Operador. Por lo que ambas propuestas se analizan, no sin antes dejar asentado que a la persona que desempeñe el cargo de Comisario se le realizará un contrato de prestación de servicios profesionales por tres meses, autorizando para ello un pago mensual de honorarios por la cantidad de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)

Posterior a ello y sometiéndolo a votación el punto se otorga por mayoría de votos el cargo de comisario a la Ing. Industrial Ana Consuelo Pérez González con 4 votos a favor y dos en contra.

Se anexa a la presente las propuestas presentadas a los integrantes de esta Junta de Gobierno.

PUNTO NO. 6: ASUNTOS GENERALES.

En este punto se les solicita a los integrantes de esta Junta de Gobierno su autorización para dar inicio en este mes de octubre con la campaña a favor de los usuarios que están al corriente con el pago de sus servicios, dicha campaña es referente al beneficio por pago anticipado, en la cual los usuarios solo pagaran 11 meses en lugar de 12, cubriendo con ello la anualidad 2019.

Sometiendo a votación el punto ante la Junta, se aprueba por unanimidad.

Sin mas asuntos que tratar y una vez leída detenidamente la presente acta por los miembros presentes de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (S.A.P.A) de Ciudad Hidalgo, Michoacán, la cual consta de VII fojas

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



STEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 S.A.P.A.) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACAN
 Millo Carranza Pte. No. 12, Col. Centro, C.P. 61100
 I: (786) 15 41976, 15 48448, 15 42506
 contacto@sapacchidalgo.gob.mx
 www.sanacchidalgo.gob.mx

REPRESENTANTE DEL SECTOR DE
 ASISTENCIA SOCIAL DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO.

LIC. OCTAVIO ARITZMENDI
 HERNANDEZ

[Handwritten signature of Lic. Octavio Arizmendi]

DR. GUILLERMO CANO VILLEGAS
 VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

[Handwritten signature of Dr. Guillermo Cano Villegas]

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
 MUNICIPIO DE HIDALGO,
 MICHOACAN DE OCAMPO.

LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN



[Handwritten signature of Lic. Jose Luis Tellez Marin]

y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada esta sesión de Junta de Gobierno firmando los que en ella intervinieron al margen de las primeras hojas y al calce de la última hoja, para su debida constancia siendo las 21:00 horas. (veintin); del día de su fecha.

[Handwritten signature]

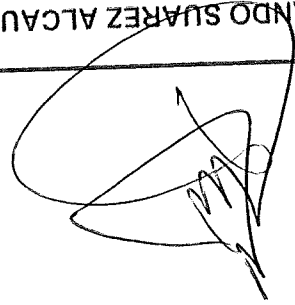
S.A.P.A.

HIDALGO
 2017

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

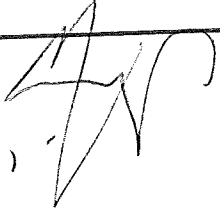
REPRESENTANTE DEL SECTOR
EDUCATIVO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

ING. FERNANDO SUAREZ ALCAUTER



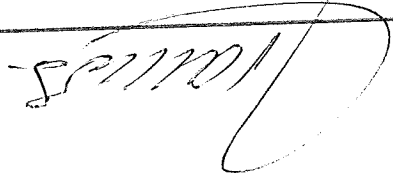
REGIDORA DEL SECTOR SALUD Y
ASISTENCIA SOCIAL DE LA JUNTA DE
GOBIERNO.

C.P. MARIA DEL CARMEN SOTO RUIZ



REPRESENTANTE DEL SECTOR
INDUSTRIAL DE LA JUNTA DE
GOBIERNO.

ING. LUIS FRANCO SERRANO



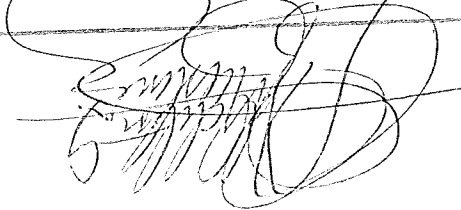
REPRESENTANTE DEL SECTOR
SERVICIOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO.

ING. JORGE URQUIZA PEREZ

NO ASISTIO

REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL DE LA JUNTA DE
GOBIERNO.

C. JOSE ODILON GERARDO
MARTINEZ ARIZMENDI



S.A.P.A.

HIDALGO

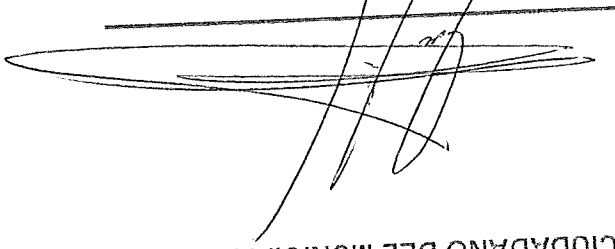


STEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
S.A.P.A.) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN
Fraccionamiento Carranza Pte. No. 12, Col. Centro, C.P. 61100
Tel: (786) 15 41976, 15 48448, 15 42506
Contacto@sapacdhidalgo.gob.mx
www.sapacdhidalgo.gob.mx

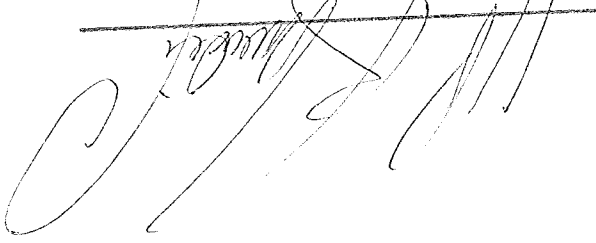
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ING. ANA CONSUELO PEREZ GONZALEZ





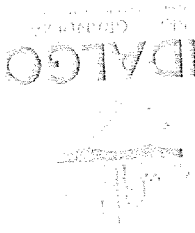
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA

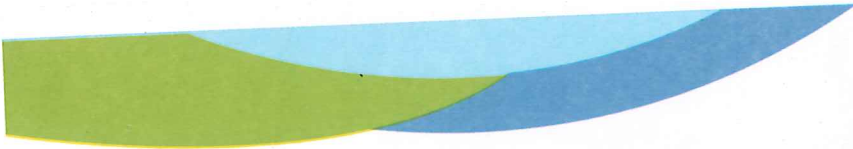


CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO
LIC. NORA PATRICIA ZAMUDIO OLIVARES




S.A.P.A.


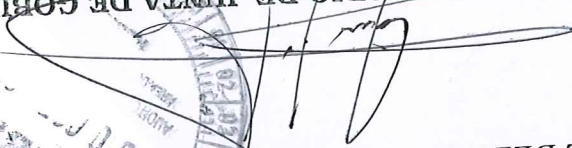
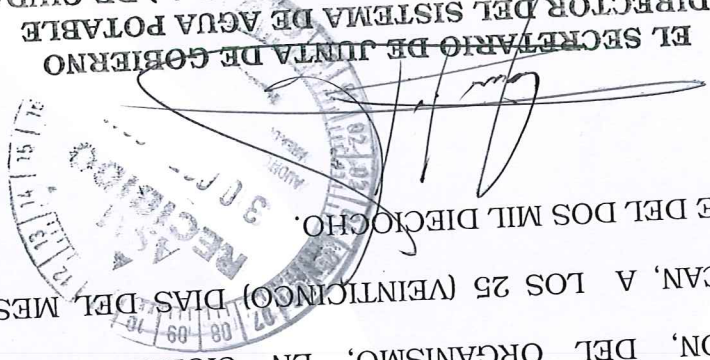
H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD HIDALGO


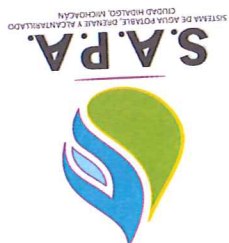


SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 S.A.P.A.) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACAN
 Emilio Carranza Pte. No. 12, Col. Centro, C.P. 61100
 el: (786) 15 41976, 15 48448, 15 42506
 contacto@sapacdhidalgo.gob.mx
 www.sapacdhidalgo.gob.mx

C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA, SECRETARIO DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
 DRENAJE Y ALCANTARILLADO (S.A.P.A.) DE CIUDAD
 HIDALGO, MICHOACAN, CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES
 QUE ME CONFIERE LO DISPUESTO EN LA FRACCION XVI,
 DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE
 CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO,
 CERTIFICO: QUE LAS PRESENTES COPIAS SON FIELMENTE
 TOMADAS DEL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE
 JUNTA DE GOBIERNO No. 08 (OCHO) DE FECHA 11 (ONCE)
 DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECISOCHO EN ORIGINAL,
 LAS CUALES OBRAN 07 (SIETE) FOLIAS UTILES Y SE
 ENCUENTRAN ARCHIVADAS EN LAS OFICINAS DE
 DIRECCION, DEL ORGANISMO, EN CIUDAD HIDALGO,
 MICHOACAN, A LOS 25 (VEINTICINCO) DIAS DEL MES DE
 OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISOCHO.

EL SECRETARIO DE JUNTA DE GOBIERNO
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
 DRENAJE Y ALCANTARILLADO (S.A.P.A.) DE CIUDAD
 HIDALGO, MICHOACAN

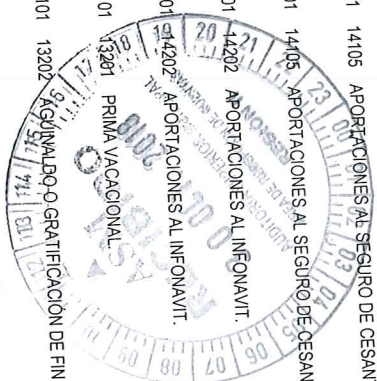


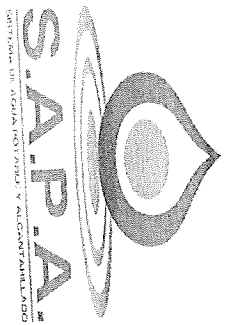
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/09/2018 AL: 30/09/2018

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	201	13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	50,000.00	0.00
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	2,642.45	0.00
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	14103	APORTACIONES AL IMSS.	36,700.00	0.00
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CIESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	40,000.00	0.00
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	201	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CIESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	3,115.82	0.00
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	201	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CIESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	51,772.91	0.00
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	1,759.15	0.00
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	30,240.85	0.00
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,115.82
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	13202	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,459.15
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	134,656.21
00001659	07/09/2018	P.PEM-000246-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	216,231.18	216,231.18
00001692	13/09/2018	P.PEM-000247-SEP	13/09/2018	9	001	001	202	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	700.00	0.00





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

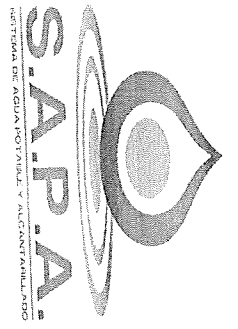
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/09/2018 AL: 30/09/2018

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001692	13/09/2018	P.PEM-000247-SEP	13/09/2018	9	001	001	202	32302	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVI	0.00	700.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1692:		
										43,698.47	0.00
00001695	17/09/2018	P.PEM-000248-SEP	17/09/2018	9	001	001	202	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	43,698.47
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1695:		
										19,000.00	0.00
00001702	24/09/2018	P.PEM-000249-SEP	24/09/2018	9	001	001	201	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	19,000.00
									CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS		
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1702:		
										4,593.00	0.00
00001705	24/09/2018	P.PEM-000250-SEP	24/09/2018	9	001	001	201	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	4,593.00
									IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES		
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1705:		
										14,484.73	0.00
00001713	17/09/2018	P.PEM-000251-SEP	17/09/2018	9	001	001	201	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	294.02	0.00
									APORTACIONES AL INFONAVIT.		

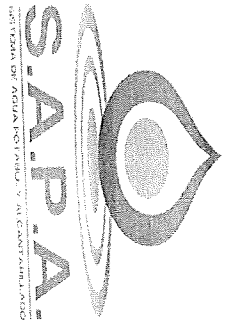
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



DEL: 1/09/2018 AL: 30/09/2018

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001713	17/09/2018	P.PEM-000251-SEP	17/09/2018	9	001	001	201	14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	9,604.80
00001713	17/09/2018	P.PEM-000251-SEP	17/09/2018	9	001	001	201	13104	PRIMA DE ANTIGÜEDAD.	0.00	294.02
00001713	17/09/2018	P.PEM-000251-SEP	17/09/2018	9	001	001	201	13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,065.48
00001713	17/09/2018	P.PEM-000251-SEP	17/09/2018	9	001	001	201	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	31,846.29
00001713	17/09/2018	P.PEM-000251-SEP	17/09/2018	9	001	001	201	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	49,810.59	49,810.59
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1713:	24.00	0.00
00001715	29/09/2018	P.PEM-000252-SEP	29/09/2018	9	001	001	201	14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	24.00
00001715	29/09/2018	P.PEM-000252-SEP	29/09/2018	9	001	001	201	13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	24.00	24.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1715:	182.76	0.00
00001718	06/09/2018	P.PEM-000253-SEP	06/09/2018	9	001	001	201	14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	182.76
00001718	06/09/2018	P.PEM-000253-SEP	06/09/2018	9	001	001	102	21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	182.76	182.76
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1718:	100,000.00	0.00
00001736	14/09/2018	P.PEM-000254-SEP	14/09/2018	9	001	001	101	11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00

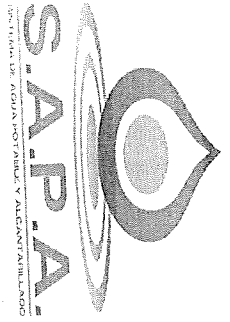


SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/09/2018 AL: 30/09/2018

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001736	14/09/2018	P.PEM-000254-SEP	14/09/2018	9	001	001	101	17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	94,789.78	0.00
00001736	14/09/2018	P.PEM-000254-SEP	14/09/2018	9	001	001	202	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	194,789.78
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1736:	194,789.78	194,789.78
										8,307.44	0.00
00001740	18/09/2018	P.PEM-000255-SEP	18/09/2018	9	001	001	202	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	8,307.44
00001740	18/09/2018	P.PEM-000255-SEP	18/09/2018	9	001	001	102	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,307.44	8,307.44
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1740:	5,062.50	0.00
00001744	20/09/2018	P.PEM-000256-SEP	20/09/2018	9	001	001	202	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	5,062.50
00001744	20/09/2018	P.PEM-000256-SEP	20/09/2018	9	001	001	202	25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION	5,062.50	5,062.50
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1744:	11,575.00	0.00
										11,575.00	0.00
00001746	20/09/2018	P.PEM-000257-SEP	20/09/2018	9	001	001	202	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	11,575.00
00001746	20/09/2018	P.PEM-000257-SEP	20/09/2018	9	001	001	202	25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION	11,575.00	11,575.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1746:	2,543.10	0.00
00001756	24/09/2018	P.PEM-000258-SEP	24/09/2018	9	001	001	202	26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTR	2,543.10	0.00



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

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/09/2018 AL: 30/09/2018

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001756	24/09/2018	P.PEM-000288-SEP	24/09/2018	9	001	001	202	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,543.10
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1756:		
										2,543.10	2,543.10
00001758	24/09/2018	P.PEM-000259-SEP	24/09/2018	9	001	001	101	17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	14,898.70
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1758:		
										14,898.70	14,898.70
00001761	25/09/2018	P.PEM-000260-SEP	25/09/2018	9	001	001	202	36501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,062.50
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1761:		
										5,062.50	5,062.50
00001767	20/09/2018	P.PEM-000261-SEP	20/09/2018	9	001	001	202	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	586.20
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1767:		
										586.20	586.20
00001769	07/09/2018	P.PEM-000262-SEP	07/09/2018	9	001	001	201	14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	3.29	990.10
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1769:		
										990.10	990.10

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

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



DEL: 1/09/2018 AL: 30/09/2018

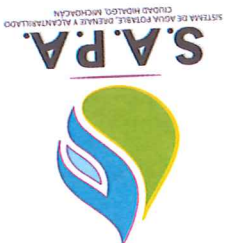
EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001769	07/09/2018	P.PEM-000262-SEP	07/09/2018	9	001	001	202	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	954.91	0.00
00001769	07/09/2018	P.PEM-000262-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	990.10
00001769	07/09/2018	P.PEM-000262-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.30
00001769	07/09/2018	P.PEM-000262-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2.99
00001769	07/09/2018	P.PEM-000262-SEP	07/09/2018	9	001	001	101	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,948.30	1,948.30
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1769:										633.32	0.00
00001773	27/09/2018	P.PEM-000263-SEP	27/09/2018	9	001	001	201	14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	633.32
00001773	27/09/2018	P.PEM-000263-SEP	27/09/2018	9	001	001	102	31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	633.32	633.32
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1773:										1,293.12	0.00
00001786	26/09/2018	P.PEM-000266-SEP	26/09/2018	9	001	001	201	14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	1,293.12
00001786	26/09/2018	P.PEM-000266-SEP	26/09/2018	9	001	001	202	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERA	1,293.12	1,293.12
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1786:										580,939.96	580,939.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:											



LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

G. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DE SAPA

ING. ANA CONSUELO PEREZ GONZALEZ
COMISARIO



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

EXPEDIENTE FINANCIERO

INFORMES DEL 3er. TRIMESTRE DEL

2018

JULIO - SEPTIEMBRE

Lic. José Luis Téllez Marín
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. Antonio Camacho Arreola.
**DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
(SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICH.**

ING. Ana Consuelo Pérez González
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**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@sapachidalgo.gob.mx
www.sapachidalgo.gob.mx



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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018

Página: 1 de 3
2017



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	2018	2017
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	379,916.72	183,878.03
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,501.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26,948,518.61	21,653,715.00
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,591,892.00	2,776,274.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
TOTAL	27,328,435.33	21,839,094.73

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

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

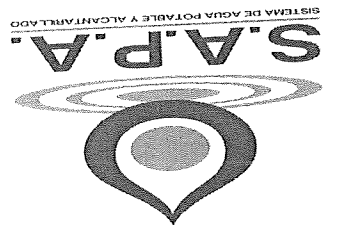
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018

2017

Página: 2 de 3



DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

SERVICIOS PERSONALES.

MATERIALES Y SUMINISTROS.

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

DONATIVOS

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
22,698,595.15	24,536,419.71
10,138,670.76	9,963,428.69
2,868,994.63	4,165,860.83
9,690,929.76	10,407,130.19
30,920,327.33	24,615,369.53
0.00	0.00
0.00	0.00

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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018

2017

Página: 3 de 3



TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	297,263.80	25,547.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	297,263.80	25,547.92
INVERSION PÚBLICA.	751,792.95	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE:	751,792.95	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,585,476.46	22,724,143.07
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	5,334,850.87	1,891,226.46



DIRECTOR DE SAPA

ANTONIO CAMACHO AREOLA

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."

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018

Página: 1 de 3

2017

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

S.A.P.A.



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	2018	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	455,498.17	655,055.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	18,100,139.24	16,610,091.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	39,321.22	95,603.48
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	641,838.46	641,838.46
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	19,236,797.09	18,002,588.13
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	10,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	33,251,757.44	31,171,407.71
BIENES MUEBLES.	25,761,810.86	25,083,822.07
ACTIVOS INTANGIBLES.	969,666.91	821,000.26
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	78,133.89	78,133.89
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	60,071,369.10	57,154,363.93
TOTAL DE ACTIVO	79,308,166.19	75,156,952.06

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

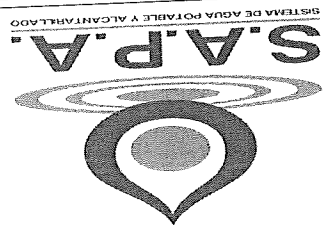
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018

Página: 2 de 3
2017



PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

5,028,841.65

6,770,037.26

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

0.00

0.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.

0.00

0.00

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.

0.00

0.00

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.

1,112,810.06

1,112,810.06

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.

0.00

0.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO.

196,992.62

10,543.75

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.

6,338,644.33

7,893,391.07

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.

72,473.53

72,473.53

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.

0.00

0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.

0.00

0.00

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.

0.00

0.00

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

0.00

0.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.

0.00

0.00

PROVISIONES A LARGO PLAZO.

72,473.53

72,473.53

TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.

6,411,117.86

7,965,864.60

TOTAL DE PASIVO

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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

14,953,309.22	14,953,309.22
---------------	---------------

APORTACIONES

0.00	0.00
------	------

DONACIONES DE CAPITAL

0.00	0.00
------	------

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

0.00	0.00
------	------

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

1,891,226.46	5,334,850.87
--------------	--------------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

50,346,551.78	52,608,888.24
---------------	---------------

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00	0.00
------	------

REVALUOS

0.00	0.00
------	------

RESERVAS

0.00	0.00
------	------

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

52,237,778.24	57,943,739.11
---------------	---------------

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

0.00	0.00
------	------

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00	0.00
------	------

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0.00	0.00
------	------

TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

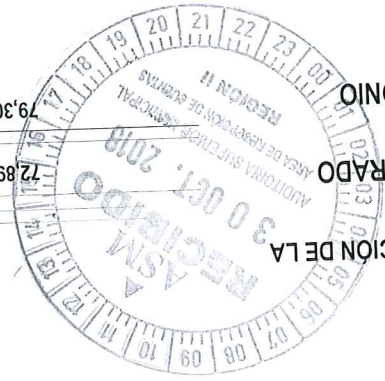
67,191,087.46	72,897,048.33
---------------	---------------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

75,156,952.06	79,308,166.19
---------------	---------------

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

C. ANTONIO CAMACHO AREOLA

DIRECTOR DE SAPA

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

COMISARIO

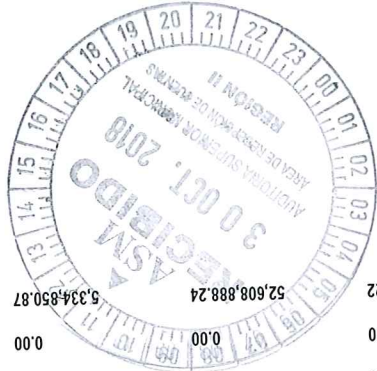
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE
 CIUDAD HIDALGO MICHOCACAN
 ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA	PATRIMONIO	CONTRIBUIDO	DE EJERCICIOS ANT.	DEL EJERCICIO	CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	HACIENDA PÚBLICA	PATRIMONIO GENERADO	PATRIMONIO GENERADO	HACIENDA PÚBLICA	PATRIMONIO GENERADO	AJUSTES POR	

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	14,953,309.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,953,309.22
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	14,953,309.22	52,608,888.24	0.00	52,608,888.24	0.00	52,608,888.24	67,562,197.46
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2018	14,953,309.22	52,608,888.24	5,334,850.87	52,608,888.24	5,334,850.87	57,943,739.11	72,897,048.33
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018	14,953,309.22	52,608,888.24	5,334,850.87	52,608,888.24	5,334,850.87	57,943,739.11	72,897,048.33

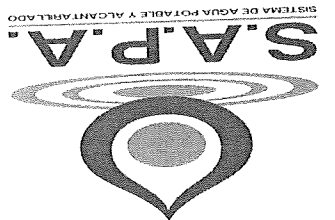


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LIC. JOSE LUIS FELIZ MARIN

DIRECTOR DE SAPA
 C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA

COMISARIO
 ING. ANA CONSUELO PEREZ GONZALEZ

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



ORIGEN APLICACION

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

199,556.85

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.

1,490,048.07

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

56,282.26

INVENTARIOS.

ALMACENES.

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.

1,234,208.96

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.

10,000.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.

2,080,349.73

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

677,988.79

BIENES MUEBLES.

148,666.65

ACTIVOS INTANGIBLES.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.

ACTIVOS DIFERIDOS.

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.

2,917,005.17

TOTAL DE ACTIVO

4,151,214.13

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

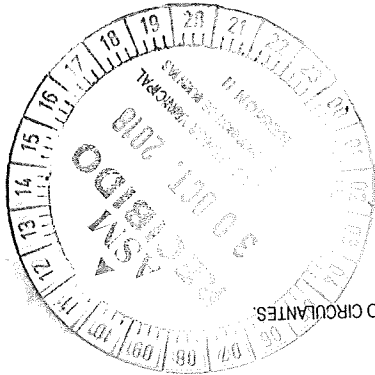
1,741,195.61

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

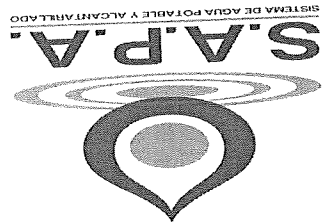
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.



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



APLICACION	ORIGEN
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CORTO PLAZO.
186,448.87	PROVISIONES A CORTO PLAZO.
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.
1,554,746.74	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.
	PASIVO NO CIRCULANTE.
	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.
	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.
	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.
	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO.
	PROVISIONES A LARGO PLAZO.
	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.
1,554,746.74	TOTAL DE PASIVO
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
	APORTACIONES
	DONACIONES DE CAPITAL
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3,443,624.41	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)
2,262,336.46	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	REVALUOS
	RESERVAS
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
5,705,960.87	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRI
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

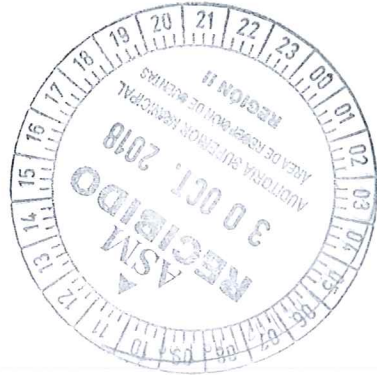
APLICACION

ORIGEN

TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

4,151,214.13

5,705,960.87



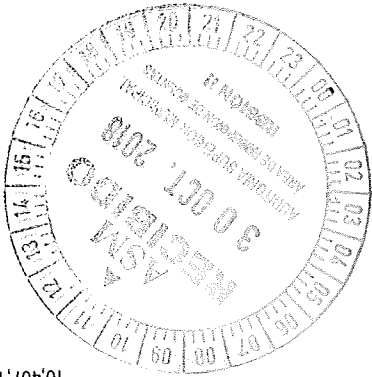
Presidente

LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 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."





DESCRIPCION		2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		30,920,327.33	24,615,369.53
IMPUESTOS		0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		379,916.72	183,878.03
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,501.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		26,948,518.61	21,653,715.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,591,892.00	2,776,274.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00
APLICACION:		24,833,683.51	22,724,143.07
SERVICIOS PERSONALES		9,963,428.69	10,138,670.76
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,165,860.83	2,868,994.63
SERVICIOS GENERALES		10,407,130.19	9,690,929.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
DONATIVOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		297,263.80	25,547.92
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		6,086,643.82	1,891,226.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		203,388.45	73,265,725.60
ENDEUDAMIENTO NETO			



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

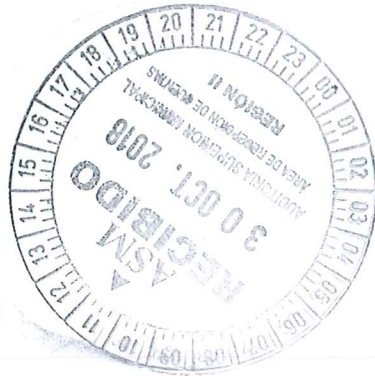
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 2



DESCRIPCION		2018	2017
INTERNO	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
EXTERNO	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	203,388.45	73,265,725.60
	SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,574,798.31	74,501,897.04
	INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-2,284,766.04	-1,236,171.44
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,740,264.21	0.00
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	455,498.17	655,055.02
	FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-2,284,766.04	655,055.02



C. ANTONIO CAMACHO AREOLA
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."

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2018**

**NOTAS DE DESGLOSE
A) A LA POLIZA DE APERTURA**

1.- El Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SAPA) de ciudad Hidalgo, Mich., inicia con el sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado Suite Financiera de la empresa Tiss Comercializadora de Software y Servicios de Asesoría, S.A. de C.V. a partir del ejercicio Fiscal 2013, pero a partir del ejercicio 2017 se ha cambiado de Software, siendo el nuevo sistema "SIDACG" Sistema de Armonización Contable Gubernamental.



2.- El Estado de Situación Financiera presenta razonablemente la información del ente público al cierre del primer trimestre; y en el renglón "EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO" se integra por el saldo de Caja y Bancos/Tesorería e inversiones temporales, mismas que son saldos reales.

3.- Así mismo el Estado de Situación Financiera en el renglón de "DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES" se integra por algunas cuentas por cobrar que vienen de ejercicios anteriores y que se han pasado al área de jurídico para que realice el cobro.

4.- El Estado de Situación Financiera en el renglón o rubro de Activo No Circulante se cuenta con un importe en el renglón de "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. El cual no se encuentra actualizado, ya que no se ha realizado el inventario y valuación de dichos bienes, así como también en el renglón de BIENES MUEBLES no se ha realizado el inventario físico, ni la valuación del mismo para cotéjar contra las cifras contables, por lo que esta autoridad deberá actualizar y efectuar el inventario para efectos de homologar las cantidades en inventario físico con lo contable en los siguientes informes trimestrales; de igual forma proceder a realizar las depreciaciones del mismo y dar cumplimiento con los lineamientos que establece el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

C) AL ESTADO DE ACTIVIDADES

5.- El Estado de Actividades representa el total de los ingresos menos las erogaciones realizadas durante el periodo de **ENERO-SEPTIEMBRE 2018** reflejando un resultado del ejercicio que en este caso es un ahorro, lo cual implica que al cierre del tercer trimestre se cuenta con una obtención del recurso sano, así como en su aplicación.

D) AL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

6.- El presente Estado Financiero se coteja con el Estado de Situación Financiera mismos que guardan relación directa y coinciden en sus cifras, sin embargo, es necesario aclarar que al no contar con un inventario real, mismo que se de de alta en el sistema de inventarios, discrepara con estos registros contables. Lo que conlleva que en el futuro se tendran que realizar los ajustes necesarios.

E) EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

7.- El presente estado financiero nos refleja la forma en que se obtuvieron los ingresos y la manera de su aplicación y en la parte final se presentan los renglones del Flujo de los Recursos que para este trimestre de **ENERO-SEPTIEMBRE 2018** cuadra o checa en los renglones de manera correcta.

F) BIS.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

8.- El presente Estado Financiero se coteja con el Estado de Situación Financiera mismos que guardan relación directa y coinciden en sus cifras AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

G) AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

9.- El presente Estado Financiero se coteja con el Estado de Situación Financiera mismos que guardan relación directa y coinciden en sus cifras para este trimestre de **ENERO-SEPTIEMBRE 2018**



H).- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
10.- Este estado financiero se presenta de conformidad a los lineamientos del Consejo Nacional para la Armonización Contable y nos muestra los momentos contables del gasto tal como lo indica la normatividad aplicable.

I).- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

11.- Este estado financiero se presenta de conformidad a los lineamientos del Consejo Nacional para la Armonización Contable y nos muestra los momentos contables del ingreso tal como lo indica la normatividad aplicable.

J).- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

12.- Documento que representa la deuda pública o ADEFFAS del ente público y en este supuesto al cierre del mes SEPTIEMBRE del 2018, refleja una cifra de pasivos los cuales se deberán analizar y determinar si procede el pago en cuanto a proveedores y acreedores.

K).- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

13.- Este documento financiero se presenta conforme a los lineamientos del consejo y se coteja en sus cifras de forma exitosa con el Estado de Actividades, en los cuales se refleja que coinciden ambos en la obtención de los recursos y que comprenden AL 30 DE SEPTIEMBRE.

L).- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

14.- Este documento financiero se presenta conforme a los lineamientos del consejo y se coteja en sus cifras de forma exitosa con el Estado de Actividades, en los cuales se refleja que coinciden ambos en la aplicación de los recursos y que comprenden AL 30 DE SEPTIEMBRE.



Existen algunas cuentas por cobrar que vienen de ejercicios anteriores y que se han pasado al área de jurídico para que realice el cobro.

ACTIVOS NO CIRCULANTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En cuanto a los importes de los activos no circulantes se insiste que está pendiente realizar el inventario físico e incorporarlos al software de control patrimonial para poder determinar cifras concretas y reales, de igual forma iniciar con las depreciaciones correspondientes.

Cuentas de Pasivo

Estas cuentas contables también sus importes son reales y otras carecen de veracidad puesto que corresponden a administraciones anteriores por lo que se tendrían que investigar para determinar si procede el pago o se depuran.



Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Introducción:

Actividades principales de la entidad.

Las principales actividades del Ente son: Administración Pública Municipal.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Este Organismo inicia 2018 con un presupuesto de 37 millones de pesos. Lo que representa un presupuesto mayor que el del año anterior, de tal manera que el Presupuesto de Funcionamiento asciende a los 37 millones.

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente.

Este Ente, se crea mediante Sesión de Ayuntamiento del 16 de Noviembre 1991 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 08 de Abril de 1993.



b) Principales cambios en su estructura.

La estructura está basa en el Título Tercero" de la administración Pública Municipal" de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Michoacán de Ocampo, y en los últimos años no ha habido cambios importantes y el específico lo contemplado en el artículo 12 del Decreto de Creación.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Administración Pública Municipal (Servicio Público y beneficio colectivo)

b) Principal actividad.

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 123 fracción V de la Constitución Política para el Estado de Michoacán de Ocampo y 72 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

De acuerdo a lo contemplado en el artículo 1 del Decreto de Creación

c) Ejercicio fiscal

2018 (Enero a Diciembre)

d) Régimen jurídico

Organismo Público descentralizado por servicio de carácter Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo al mismo artículo 1 del Decreto de Creación.

Es para efectos fiscales Persona Moral sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.



IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los artículos 79, 81 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 94 y 96 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo, 94 y 96 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 86, 100 y 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por Arrendamiento de inmuebles de conformidad con el artículo 86, 114 y 116 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Las referencias anteriores son respecto a la Ley vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2015, los supuestos legales son los mismos, en este caso:

- Persona Moral no contribuyente del impuesto sobre la renta, por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los artículos 79 fracción XXIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo 82 y 84 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo 81, 82 y 84 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 76 fracción III, y 90 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por Arrendamiento de inmuebles de conformidad con el artículo 76 fracción III, y 90 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

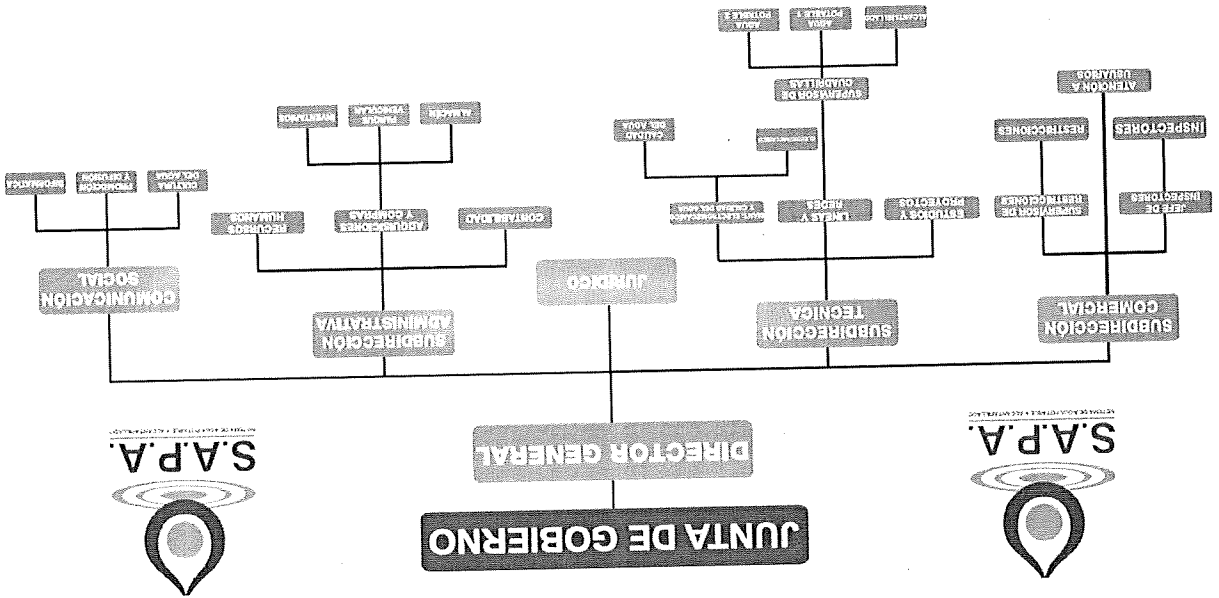
- Contribuyente, únicamente por las operaciones relacionadas con el suministro de agua potable, pero en todo caso la mayor parte está gravada a la tasa del 0%, conforme al artículo 2-A, fracción h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y dichas actividades se realizan a través del Organismo Municipal descentralizado.



IMPUESTO LOCAL SOBRE LAS NOMINAS Y ASIMILABLES

- De conformidad al artículo 6 de la Ley de Hacienda para el Estado de Michoacán de Ocampo, por El Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, que se causara y liquida conforme a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo IV de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo.

f) Estructura organizacional básica.



g) Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No se tienen parte en algún Fideicomiso

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.



- Se ha observado toda la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, vigente y publicada a la fecha de preparación de los Estados Financieros.

- Se ha observado la normatividad conducente, emitida por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo

- La Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2017.

- La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

- La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán

- Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Michoacán

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros;

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico.

c) Postulados básicos.

Los Emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

1. Sustancia Económica

2. Entes Públicos

3. Existencia Permanente

4. Revelación Suficiente

5. Importancia Relativa

6. Registro e Integración Presupuestaria

7. Consolidación de la Información Financiera



8. Devengo Contable

9. Valuación

10. Dualidad Económica

11. Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Las permitidas por la Normatividad del CONAC

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

De acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Precomprometido: Cuando el área responsable de la aplicación del gasto solicita el inicio de un trámite que constituirá un compromiso presupuestal.

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar aprobada por la autoridad competente



Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

Plan de implementación:

Se inicia el plan de implementación a partir de Mayo 2013, mediante el cual se procede al registro de las operaciones contables con el método BASE DEVENGADO desde el mes de Enero 2013, para este caso se utilizó el Sistema Contable que tiene el Ente, el cual integra el total de los procesos administrativos del ente.

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

Los derivados del método contemplado en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio y no se tiene reconocimiento inflacionario de los mismos.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

Durante 2018, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:



No se tienen acciones de algún otro Ente

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No es usual mantener inventarios, en todo caso se utilizaría método PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas)

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:

No se tienen otro tipo de reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No se cuenta con Provisiones.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2012 a 2013 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

No existe reclasificaciones importantes.

j) Depuración y cancelación de saldos:

No existen cancelaciones importantes.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:



Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera:

No se tienen Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera:

No se tienen Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Hasta el ejercicio 2017 no se ha aplicado depreciación de activos fijos y respecto al año 2018, se realizará la revisión de acuerdo al artículo SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Tratado en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No se tienen este tipo de Gastos.



d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No se tienen inversiones de este tipo.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes contruidos por la entidad:

Al Costo Histórico

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No se tiene conocimiento de algún gravamen sobre los Activos del Ente.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No se han realizado este tipo de operaciones durante el Ejercicio 2018.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se les da el mantenimiento y uso más óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

No se tienen este tipo de inversiones

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No se tiene relación con otro tipo de Organismos de Control Presupuestario.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No se tienen participación en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No se tienen participación en este tipo de empresas.



e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No se tienen Entes Descentralizados con control presupuestario directo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No se tienen Fideicomisos.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No se tienen Fideicomisos

10. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

Este ente no cuenta con calificaciones Crediticias.

11. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Implementación del registro y control de operaciones en base Devengado obteniendo el control total durante el ejercicio 2014 hasta la fecha.

Se tiene participación en el Programa de Agenda desde lo Local como una medida de mejora continua en los procesos administrativos.



b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Las propias contempladas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, teniendo como meta tener el pleno control en 2018.

12. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

En este caso, toda la información se encuentra procesada por Segmentos Departamentales del Ente, en todo caso ya se encuentra plasmada en el informe de Presupuesto por Unidad Administrativa.

13. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No existen eventos posteriores al cierre del periodo de la cuenta pública que pudieran afectar los resultados.

14. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:



No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

15. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. José Luis Téllez Marín
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. Antonio Camacho Arreola
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD
HIDALGO, MICH.

Ing. Ana Consuelo Pérez González
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

JULIO - SEPTIEMBRE 2018

PRESENTAR LA RELACIÓN DE LOS
BIENES QUE COMPONEN A SU
PATRIMONIO CONFORME A LOS
FORMATOS DEL CONAC.

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

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

Por este medio me permito informarle que con respecto al punto, **Presentar la relación de los bienes que componen el patrimonio conforme a los formatos que aprueba le CONAC**, no se presenta ya que estamos en proceso de valuación del patrimonio.

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

ATENTAMENTE

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



ASUNTO: EL QUE SE INDICA

SAPA/DG/496/2018

CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN A 11 DE OCTUBRE DEL 2018

SAPA



JULIO 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 JULIO 2018.
BBVA BANCOMER S A CTA 0165727960

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 379,357.79

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

71,813.08

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	451,170.87
--	------------

ELABORO

AUTORIZACION

Vo. Bo.

C.P. ROGELIO ALVAREZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0165727960
No. de Cliente	18134530
R.F.C	SAP9304091CA
No. Cuenta CLABE	012470001657279607

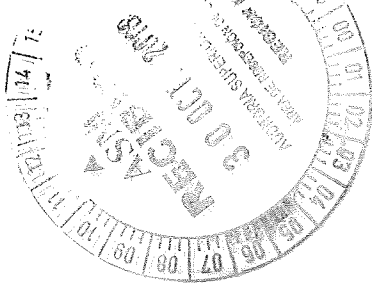
SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	2,702.19		
Saldo de Operación Inicial	2,702.19		
Depósitos / Abonos (+)	153		
Retiros / Cargos (-)	226		
Saldo Final (+)	379,357.79		
Saldo Final (-)	379,357.79		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Rendimiento	183,316.20	
Saldo Promedio	31	
Días del Periodo	0.010	%
Tasa Bruta Anual	0.00	
Saldo Promedio Gravable	1.58	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta	3	
Cheques pagados	0.00	
Manejo de Cuenta	0.00	
Operaciones	0.00	
Total Comisiones	1,383.25	
Cargos Objetados	0.00	
Abonos Objetados	0.00	

Información Financiera

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		1.04		
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			20.00	

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

SALDO

OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

ABONOS

CARGOS

REFERENCIA

OPERACIÓN

FECHA

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

OPER LIQ

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

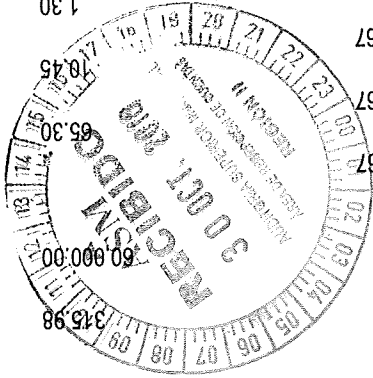
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
02/JUL		BNET 0188461023 Ref. 0016654015						
02/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0						
02/JUL		0020718FACT.CEE Ref. 001801366 137						2,900.00
02/JUL		00137480102671855871						
02/JUL		BNET01001807020001801366						
02/JUL		MA GUADALUPE FRANCO ARREAGA						
02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
02/JUL		BNET 0188461023 Ref. 0035207023						12,285.55
03/JUL		V42 VENTAS DEBITO						3,619.79
03/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
03/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO						20.50
03/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
03/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						3.28
03/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
03/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						1.30
03/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
03/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						0.21
03/JUL		Ref. 1064267						
03/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION						7,509.37
03/JUL		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00						
03/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G						33,142.00
03/JUL		REF:01162940402174180629 CIE:0578869 Ref. UIA:3645257						
03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						17,000.00
03/JUL		Ref. 8369						
03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						4,633.43
03/JUL		Ref. 8370						
03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						1,413.04
03/JUL		Ref. 8371						
03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						50,600.00
03/JUL		Ref. 8372						
03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						2,040.28
03/JUL		Ref. 8373						
04/JUL		V42 VENTAS DEBITO						13,493.12
04/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
04/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO						18.00
04/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
04/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						2.88
04/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
04/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						0.65
04/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
04/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						0.10
04/JUL		Ref. 1064267						
04/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G						11,456.00
04/JUL		REF:01162960801750180705 CIE:0578869 Ref. UIA:2435455						
04/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS						12,923.57
04/JUL		FACT. 420911 BMRCAASH Ref. REFBNTC00567051						
04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						14,700.00
04/JUL		Ref. 8381						

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,920.00			
		0040718FACT.306 Ref. 001990155 014					
		00014480605594059183					
		BNET01001807040001990155					
		ADMINF					
04/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 1557109962 Ref. 0043981018					
04/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			280,006.93		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00					
04/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		279,709.30			
		0040718FACT. C-45 Ref. 001996479 021					
		00021180040035166975					
		BNET01001807040001996479					
		GRUPO POVIMEX					
04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,500.00			
		Ref. 8386					
04/JUL		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		2,221.35			
		C07 Ref. 65503762467					
04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,101.87			
		Ref. 8388					
04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,992.71			
		Ref. 8389					
04/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. SERV BANCA INTERNET					
04/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET		235.00			
		Ref. OPS SERV BANCA IN					
04/JUL		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		109.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,600.00			
		Ref. 8393					
06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,099.72			
		0607188FACT. 533E Ref. 000291765 002					
		00002480700805651093					
		002601001807060000291765					
		GUILLERMO JARDON LEYVA					
06/JUL		V45 VENTAS CREDITO			1,403.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
06/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
06/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
06/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
06/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 1064267					
06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOMPPEL 0		2,017.76			
		0060718PAGO NOMINA SAPA DEL 020718 AL Ref. 002258139 137					
		00137480103104550626					
		BNET01001807060002258139					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
06/JUL		EDUARDO SOTO ARIAS					
06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0060718PAGO NOMINA SAPA DEL 020718 AL Ref. 002258560 137	1,858.13			
06/JUL		00137480103151442606					
06/JUL		BNET01001807060002258560					
06/JUL		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ					
06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0060718PAGO NOMINA SAPA DEL 020718 AL Ref. 002258974 137	3,022.19			
06/JUL		00137480102463216699					
06/JUL		BNET01001807060002258974					
06/JUL		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA					
06/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		100,121.95			
06/JUL		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALC Ref. IN 4204826035			610.78		
06/JUL		R01 PAGO DE NOMINA					
06/JUL		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALC Ref. IN 4204826035					
06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					13,900.00
06/JUL		Ref. 8405					
06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					17,100.00
06/JUL		Ref. 8406					
06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0060718FACT. 12394 Ref. 002334952 002	3,304.68			
06/JUL		00002480035470513189					
06/JUL		BNET01001807060002334952					
06/JUL		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					22,000.00
06/JUL		Ref. 8408					
06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					4,376.05
06/JUL		Ref. 8409					
06/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
06/JUL		BNET 1505159474 Ref. 0055700021					
06/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
06/JUL		BNET 0198692742 Ref. 0055700033					
06/JUL		V45 VENTAS CREDITO					
06/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
06/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO					
06/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
06/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
06/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
06/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA					
06/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
06/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA					
06/JUL		Ref. 1064267					
06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					18,800.00
06/JUL		Ref. 8417					
06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					8,179.41
06/JUL		Ref. 8418					
06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					268.61
06/JUL		Ref. 8419					
06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					595.90



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
09/JUL		09/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			2,417.23			
		Ref. 8420						
09/JUL		09/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			1,000.00			
		Ref. 8421						
09/JUL		09/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			730,007.62			
		Ref. 8422						
09/JUL		09/JUL F04 VENTA FONDOS DE INVERSIÓN						
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRG0BP NC 00						
09/JUL		09/JUL T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0						
		0090718COMPRA DE TUBOS Ref. 002508752 062						
09/JUL		09/JUL BNET01001807090002508752						
		ADMINF						
09/JUL		09/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
		BNET 0198692742 Ref. 0053359012						
09/JUL		09/JUL F04 VENTA FONDOS DE INVERSIÓN						
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRG0BP NC 00						
09/JUL		09/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0						
		0090718COMPRA DE TUBO Ref. 002519849 002						
09/JUL		09/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0						
		00002535700766882555						
09/JUL		09/JUL BNET01001807090002519849						
		IGNACIO LUIS VELAZCO GONZALEZ						
09/JUL		09/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0						
		0907188COMPRA DE TUBOS Ref. 000473918 002						
09/JUL		09/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		IGNACIO VELAZCO						
09/JUL		09/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		002601001807090000473918						
09/JUL		09/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 8429						
09/JUL		09/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 8430						
09/JUL		09/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 8431						
09/JUL		09/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 8432						
10/JUL		10/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 8433						
10/JUL		10/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 8434						
10/JUL		10/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 8435						
10/JUL		10/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO.						
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 418						
10/JUL		10/JUL C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 8437						
10/JUL		10/JUL T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0						
		0100718FACT. B21960 Ref. 002650334 014						
		00014320655047712841						
		BNET01001807100002650334						
		HIDROVAL SA						
		38,650.62						
		7,222.20						
		7,222.20						
		27,300.00						
		1,500.00						
		300.00						
		87.90						
		3,731.21						
		7,159.57						
		46,800.00						
		149,591.54						

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

10/JUL 10/JUL T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1,160.00

0100718FACT.476 Ref. 002652935 021 00021480040495184268

BNETO1001807100002652935 LEOPOLDO MALDONADO

10/JUL 10/JUL T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,003.00

0100718FACT.B26 Ref. 002653949 014 00014480605828500939

BNETO1001807100002653949 ADMINF

10/JUL 10/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8441 50.00

10/JUL 10/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8442 24,800.00

10/JUL 10/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8443 3,345.18

10/JUL 10/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8444 1,605.56

10/JUL 10/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8445 205.00

10/JUL 10/JUL AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC Ref. 8445 300.00

JUL10 16:14 PRAE D884 FOLIO:9049 Ref. *****7960 2,250.00

11/JUL 11/JUL V45 VENTAS CREDITO 37.12

11/JUL 11/JUL TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 5.94

11/JUL 11/JUL V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA 0.65

11/JUL 11/JUL EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267 0.10

11/JUL 11/JUL T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 Ref. 1064267

0110718FACT.1385 Ref. 002741830 062 00062470001891180829

BNETO1001807110002741830 ADMINF

11/JUL 11/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8453 15,000.00

11/JUL 11/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8454 2,622.41

11/JUL 11/JUL M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8454 1,294.43

11/JUL 11/JUL R01 PAGO DE NOMINA 152,814.19

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y AL Ref. IN 4204307542 1,500.88

12/JUL 12/JUL V45 VENTAS CREDITO 24.76

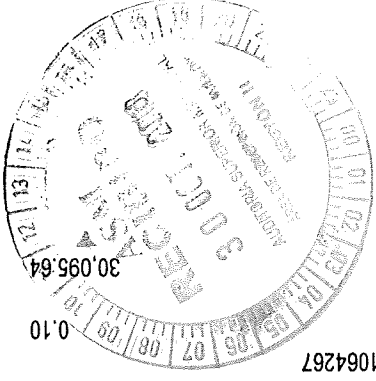
12/JUL 12/JUL TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267

12/JUL 12/JUL V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

11/JUL 11/JUL R01 PAGO DE NOMINA 1,396.86

1,396.86

1,396.86



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
12/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.96			
12/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
12/JUL		V42 VENTAS DEBITO			504.09		
12/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
12/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.30			
12/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
12/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.01			
12/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
12/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
12/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
12/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,400.00		
12/JUL		Ref. 8465					
12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,200.00		
12/JUL		Ref. 8466					
12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,625.41		
12/JUL		Ref. 8467					
12/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,157.14			
12/JUL		0120718PAGO NOMINA SAPA DE 020718 A 1 Ref. 002864571 014					
12/JUL		00014480606003463201					
12/JUL		BNETO1001807120002864571					
13/JUL		ANA LAURA PEREZ					
13/JUL		V45 VENTAS CREDITO			2,314.07		
13/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
13/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.18			
13/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
13/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.11			
13/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
13/JUL		V42 VENTAS DEBITO			4,948.74		
13/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
13/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
13/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
13/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
13/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
13/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
13/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
13/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
13/JUL		Ref. 1064267					
13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,723.51		
13/JUL		Ref. 8477					
13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,400.00		
13/JUL		Ref. 8478					
13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,257.76		
13/JUL		Ref. 8479					
13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,600.00		
13/JUL		Ref. 8480					
13/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		101,312.79			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL		Ref. 8494 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,200.00		
13/JUL		Ref. 8495 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			785.00		442,877.49
16/JUL		Ref. 8496 V45 VENTAS CREDITO			228.44		
16/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
16/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.76			
16/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
16/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.60			
16/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
16/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
16/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
16/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
16/JUL		Ref. 1064267					
16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,600.00		
16/JUL		Ref. 8502					
16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,939.97		
16/JUL		Ref. 8503					
16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,600.00		
16/JUL		Ref. 8504					
16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,011.83		
16/JUL		Ref. 8505					
16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27.00		512,279.62
17/JUL		Ref. 8506					
17/JUL		V45 VENTAS CREDITO			1,151.41		
17/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
17/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.98			
17/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
17/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.04			
17/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
17/JUL		V42 VENTAS DEBITO			3,284.72		
17/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
17/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.16			
17/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
17/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.31			
17/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
17/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
17/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
17/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
17/JUL		Ref. 1064267					
17/JUL		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		308,162.58			
17/JUL		PAGO SIPARE C8211274104 201806 319038 Ref. 198B093109					
17/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		86,386.00			
17/JUL		REF:01162020102560180723 CIE:0578869 Ref. UIA:1782407					
17/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		500,000.43			
17/JUL		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRG0BP NC 00					
17/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		29,965.00			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
18/JUL		0180718FACT.CF41 Ref. 002156619 030						
		00030470900013545074						
		BNET01001807180002156619						
18/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0						
		0180718PAGO DE CLORO Ref. 002166849 014						6,003.00
		ADMINF						
		BNET01001807180002166849						
		00014480605828500939						
		00014480605168099993						
		2018071840014SNET0000476638160						
		SABINO PADILLA MEDINA						
18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						1,706.32
		Ref. 8545						
18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						27,000.00
		Ref. 8546						
18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						5,763.94
		Ref. 8547						
19/JUL		V45 VENTAS CREDITO						166.96
19/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
19/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO						2.75
19/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
19/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						0.44
19/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
19/JUL		V42 VENTAS DEBITO						2,948.31
19/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
19/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO						22.21
19/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
19/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						3.55
19/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
19/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						1.95
19/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
19/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						0.31
19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						18,400.00
		Ref. 8556						
19/JUL		P14 SECRETARIA DE FINANZAS						16,645.00
		REF:60528210550116924284 CIE:1532510 Ref. UIA:4965378						
19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						16,400.00
		BNET 0464930606 Ref. 0021800022						
19/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0						4,698.00
		0190718PAGO POR SERVICIOS RETRO 24 Ref. 002337186 014						
		00014480605594059183						
		BNET01001807190002337186						
		ADMINF						
19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						600.00
		BNET 1505159520 Ref. 0009938010						

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
20/JUL		V45 VENTAS CREDITO			700.00		
20/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267					
20/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO			11.55		
20/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
20/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO			1.85		
20/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
20/JUL		V42 VENTAS DEBITO					335.00
20/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267					
20/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO			4.18		
20/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
20/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			0.67		
20/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
20/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA			1.95		
20/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267					
20/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA			0.31		
20/JUL		Ref: 1064267					
20/JUL		R01 PAGO DE NOMINA					100,910.92
20/JUL		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref: IN 4204826035					
20/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0			2,017.76		
20/JUL		0200718PAGO NOMINA SAPA DE 16072018 A Ref: 002385208 137					
20/JUL		00137480103104550626					
20/JUL		BNETO1001807200002385208					
20/JUL		EDUARDO SOTO ARIAS					
20/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0					1,858.13
20/JUL		0200718PAGO NOMINA SAPA DE 16072018 A Ref: 002385528 137					
20/JUL		00137480103151442606					
20/JUL		BNETO1001807200002385528					
20/JUL		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ					3,022.19
20/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0					
20/JUL		0200718PAGO NOMINA SAPA DE 16072018 A Ref: 002385686 137					
20/JUL		001374801024632166999					
20/JUL		BNETO1001807200002385686					
20/JUL		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA					372,310.22
20/JUL		T120 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0					
20/JUL		0200718DEVOLUCION DE PAGO FACT 678 Ref: 005095491 002					
20/JUL		00002535700766882555					
20/JUL		085900232634320189					
20/JUL		IGNACIO LUIS VELASCO/GONZALEZ					17,364.41
20/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
20/JUL		BNET 1557109962 Ref: 0034186007					
20/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G					38,087.00
20/JUL		REF:02181JHV730020698424 CIE:0844985 Ref: UIA:3107236					
20/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0					5,968.20
20/JUL		0200718PAGO AL TALACHERO Ref: 002520594 137					
20/JUL		00137480102997024195					
20/JUL		BNETO1001807200002520594					
20/JUL		FRANCISCO MARIN FRASCO					
23/JUL		V45 VENTAS CREDITO					2,200.17
23/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
23/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.29			
23/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
23/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.81			
23/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
23/JUL		V42 VENTAS DEBITO			3,580.33		
23/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267					
23/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
23/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
23/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
23/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267					
23/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
23/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267					
23/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
23/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		36,458.00			
23/JUL		REF:01162940402174180729 CIE:0578869 Ref: UIA:2293071					
23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		498.99			
23/JUL		BNET 1505159474 Ref: 0046439007					
23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,300.00		
23/JUL		Ref: 8587					
23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
23/JUL		Ref: 8588					
23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,833.84		
23/JUL		Ref: 8589					
23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,500.00		
23/JUL		Ref: 8590					
23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,249.93		
23/JUL		Ref: 8591					
23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,397.52		
23/JUL		Ref: 8592					
23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,547.39		
23/JUL		Ref: 8593					
23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,000.00			
23/JUL		BNET 1505159695 Ref: 0034106025					
23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
23/JUL		BNET 1505159695 Ref: 0034106032					
23/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		151,910.22			
23/JUL		0230718FACTURA BD84 Ref: 002712125 002					
23/JUL		00002535700766882555					
23/JUL		BNET01001807230002712125					
23/JUL		IGNACIO LUIS VELAZCO GONZALEZ					
23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		220,400.00			
23/JUL		BNET 0109852948 Ref: 0005097025					
24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,100.00		
24/JUL		Ref: 8598					
24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,700.00		
24/JUL		Ref: 8599					
24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,657.63		

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

24/JUL		24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8600		74.24	
24/JUL		24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 8601		8,251.31	
24/JUL		24/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 421			8,251.31	
24/JUL		24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8603		16,400.00	
24/JUL		24/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,400.00	
24/JUL		24/JUL	DE LA CUENTA 1557109962			521,501.10	
24/JUL		24/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION				
24/JUL		24/JUL	OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00				
24/JUL		24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G			670,083.00	
24/JUL		24/JUL	REF:02180099153320762477 CIE:0844985 Ref. UIA:1446247			28,070.00	
24/JUL		24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0133865088 Ref. 0057289007		9,280.00	
24/JUL		24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0240718FACT. 310 Ref. 002781698 072			
24/JUL		24/JUL	00072180001155602970				
24/JUL		24/JUL	BNET01001807240002781698				
24/JUL		24/JUL	RADIO SOL				
24/JUL		24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8609		32,800.00	
24/JUL		24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0160803154 Ref. 0008534007		988.00	
24/JUL		24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0240718FACT.128-263-125-079 Ref. 002826410 002		4,508.74	
24/JUL		24/JUL	00002480700279085091				
24/JUL		24/JUL	BNET01001807240002826410				
24/JUL		24/JUL	ADMINF				
24/JUL		24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0240718FACT.3158 Ref. 002826752 002		3,049.93	
24/JUL		24/JUL	00002480035405458620				
24/JUL		24/JUL	BNET01001807240002826752				
24/JUL		24/JUL	MERCANTIL FERRETERA MICHOCACANA				
24/JUL		24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0240718FACT.294-097-295 Ref. 002827085 002		41,059.01	
24/JUL		24/JUL	00002480035405366181				
24/JUL		24/JUL	BNET01001807240002827298				
24/JUL		24/JUL	MOTOSIERRAS				
24/JUL		24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0240718FACT.1553-1542 Ref. 002827515 002		1,035.00	
24/JUL		24/JUL	00002537016877168724				
24/JUL		24/JUL	BNET01001807240002827515				
24/JUL		24/JUL	ALBERTO BUICIO OLIVARES				
24/JUL		24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0			5,974.00	

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
24/JUL		0240718FACT.170-171-172-173 Ref. 002827972 014						
24/JUL		ENRIQUE MONTES						
24/JUL		BNET01001807240002827972						
24/JUL		00014480605697378538						
24/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
24/JUL		BNET1568226636 Ref. 0073211012						
24/JUL		A47 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC						
24/JUL		JUL24 15:57 PRAC 7634 FOLIO:2257 Ref. *****7960						
25/JUL		V45 VENTAS CREDITO						
25/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
25/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO						
25/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
25/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
25/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
25/JUL		V42 VENTAS DEBITO						
25/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
25/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO						
25/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
25/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
25/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
25/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						
25/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
25/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						
25/JUL		Ref. 1064267						
25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0						
25/JUL		0250718FACT.5315 Ref. 002871381 072						
25/JUL		00072480003088208877						
25/JUL		BNET01001807250002871381						
25/JUL		ROSALINDA GARCIA PEREZ						
25/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G						
25/JUL		REF:0000000078615499668 CIE:0035241 Ref. UIA:3871362						
25/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
25/JUL		BNET1505159636 Ref. 0018313018						
25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
25/JUL		Ref. 8630						
25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
25/JUL		Ref. 8631						
25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
25/JUL		Ref. 8632						
25/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION						
25/JUL		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00						
25/JUL		R01 PAGO DE NOMINA						
25/JUL		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035						
25/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0						
25/JUL		0250718PAGO NOMINA SAPA DE 160718 A 2 Ref. 002908461 014						
25/JUL		00014480606003463201						
25/JUL		BNET01001807250002908461						
25/JUL		ANA LAURA PEREZ						
25/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
25/JUL		28,769.72						

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
25/JUL		BNET 0446849628 Ref. 0059298007					
25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,222.56			
		0250718FSCT.9B6B Ref. 002954326 002					
		00002470700508888173					
		BNET01001807250002954326					
		PONY SPORT MORELIA					
25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,072.00			
		0250718FACT.VARIAS Ref. 002955150 002					
		00002480035470840386					
		BNET01001807250002955150					
		LA BIELA					
25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,440.00			
		0250718FACT.365 Ref. 002957616 002					
		00002470713900424203					
		BNET01001807250002957616					
		CIEG DE OCCIDENTE					
25/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,100.00			
		0250718FACT.30653 Ref. 002971645 014					
		00014480655039978180					
		BNET01001807250002971645					
		AUTOTRANSPORTES					
25/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		600.00		40,368.76	40,368.76
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y AL Ref. IN 4204307542					
26/JUL		V42 VENTAS DEBITO			2,710.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
26/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 1064267					
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,900.00		
		Ref. 8647					
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,500.00		
		Ref. 8648					
26/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,215.00			
		REF:01162180400435180804 CIE:0578869 Ref. UIA:2249005					
26/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,003.00			
		0260718COMMPRA DE CLORO Ref. 001520785 014					
		00014480605828500939					
		BNET01001807260001520785					
		ADMINF					
26/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,991.00			
		REF:02180QAL463320910453 CIE:0844985 Ref. UIA:2346388					
26/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,991.00			
		REF:02180QAL013320910486 CIE:0844985 Ref. UIA:2376946					
26/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		3,894.00			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

26/JUL 26/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. REF:021800AL993320914478 CIE:0844985 Ref. UIA:2386241 9,175.91

26/JUL 26/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446849628 Ref: 0066915007 15,607.74 30,561.17

27/JUL 27/JUL V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267 3,190.76

27/JUL 27/JUL V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267 52.64

27/JUL 27/JUL V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267 8.42

27/JUL 27/JUL V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267 1,990.71

27/JUL 27/JUL V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267 18.00

27/JUL 27/JUL V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267 2.88

27/JUL 27/JUL V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267 2.60

27/JUL 27/JUL V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref: 1064267 0.42

27/JUL 27/JUL F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref: BMRGOBP NC 00 200,009.28

27/JUL 27/JUL R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref: IN 4204826035 102,312.07

27/JUL 27/JUL T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0 2,017.76

27/JUL 27/JUL 00137480103104550626 BNET 1001807270001703809 EDUARDO SOTO ARIAS

27/JUL 27/JUL 0270718PAGO NOMINA SAPA DE 230718 A 2 Ref. 001704368 137 1,858.13

27/JUL 27/JUL 00137480103151442606 BNET 1001807270001704368 MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ

27/JUL 27/JUL 0270718PAGO NOMINA SAPA DE 230718 A 2 Ref. 001704681 137 3,022.19

27/JUL 27/JUL 00137480102463216699 BNET 1001807270001704681 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA

27/JUL 27/JUL 0270718PAGO FACT. 1416 Ref. 001731941 062 110,000.09

27/JUL 27/JUL 00062470001891180829 BNET 1001807270001731941 TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA

27/JUL 27/JUL 0270718PAGO FACT. A41 Ref. 001732895 014 2,066.60

BNET 1001807270001732895

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
27/JUL		ALEJANDRO ALMARAZ		1,570.74			
27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1505159547 Ref. 0083868007					
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8672					
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8673					
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8674					
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8675					
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8676					
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8677					
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8678					
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8679					
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8680					
27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 1505159695 Ref. 0094304007					
30/JUL		V42 VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
30/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
30/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
30/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
30/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 1064267					
30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,696.44			
		BNET 0446849628 Ref. 0038749007					
30/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		44,433.65			
		0300718FACT.10718-11666-11665-10703-1 Ref. 001898085 030					
30/JUL		00030470388577902018					
		BNET01001807300001898085					
		GONZALO BANUELOS					
30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,628.00			
		BNET 0135952913 Ref. 0085051012					
30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8690					
30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8691					
30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8692					
30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 8692					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
30/JUL		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			26,000.00		
30/JUL		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			9,500.00		
30/JUL		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
31/JUL		V45 VENTAS CREDITO				737.13	
31/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
31/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO				12.16	
31/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
31/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO				1.95	
31/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
31/JUL		V42 VENTAS DEBITO				337.13	
31/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
31/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO				4.21	
31/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
31/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO				0.67	
31/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
31/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA				1.95	
31/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
31/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA				0.31	
31/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION				600,007.99	
31/JUL		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00					
31/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0				6,003.00	
31/JUL		0310718FACT.4760 Ref. 002222105 014					
31/JUL		00014480605828500939					
31/JUL		BNET1001807310002222105					
31/JUL		ADMINF					
31/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				33,318.25	
31/JUL		BNET 0198910685 Ref. 0078810041					
31/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				10,061.26	
31/JUL		BNET 0198910685 Ref. 0078810046					
31/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G				5,040.00	
31/JUL		REF:02180QDE813320967491 CIE:0844985 Ref. UIA:1639440					
31/JUL		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO				14,700.00	
31/JUL		Ref. 8709					
31/JUL		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO				26,000.00	
31/JUL		Ref. 8710					
31/JUL		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO				21,200.00	
31/JUL		Ref. 8711					
31/JUL		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO				27,500.00	
31/JUL		Ref. 8712					
31/JUL		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO				24,700.00	
31/JUL		Ref. 8713					
31/JUL		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO				632.56	
31/JUL		Ref. 8714					
31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0				1,614.71	

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
31/JUL		0310718PAGO DE 3 FACTURAS Ref: 002316109 002					
		00002480035470513189					
		BNET01001807310002316109					
		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
31/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,646.00			
		BNET 0193689921 Ref: 0049918026					
31/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G			391,196.00		
		REF:02180QDV653320767475 CIE:0844985 Ref: UIA:3703128					
						379,357.79	379,357.79

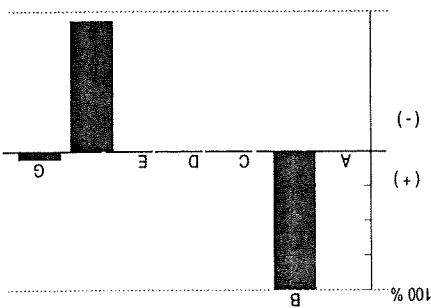
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,943,134.92
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,319,790.52
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	226
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	153

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,702.19	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,319,790.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,383.25	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	1.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,943,134.92	-94.04%	F
Saldo Final	379,357.79	6.00%	G



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

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: 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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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. Anahuac, 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 Estándar (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	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TRANSFERENCIA
GED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	

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

01B9B77A-DC55-4510-97BE-B0E843F0A5CF

00001000000403784184

Sello Digital

EocpPOFHymNwNk/mDzB9fUyKysUI8LSzc7hctihitMbT8pWdgX0V+3MdtPRwXHDd7w+Pkc/Bck4JjgBwafNz
WZB/6BjqRAYdVnDAWA8esBkwwEFVKNKQZy3IKj3LOEILnCiwov9847MpgyF8kQCMGac93Bq+Okmab+tp+xbYv+
L1chIM+K7W3AB6rcAOPf6WEZmF0527aKT3tr56j0jv7Ordor+UGkBoAWp4p2vVim04WZvm/9AAv4M4msJpq2GILB
nYXNEOz3dCL3OvrsyUTPdecnPjciU//LWgrgsjseth28vgpvhgYHEgMAS+wZtGjHs88Hf14W8N1Q==

Sello SAT

RpCCJBScfKONK8A/N5KxnnUe3G4M2hriAKnIsm7ndL1Tq5JKZ7euhXOqgImcfohzG6idg4DAB1cfsupU4
ewnVD/4Iqct1czdgaczpjHk2Ss1T17d4ASwypdmk13dvYsvdIQXCPUQTue816PY7HfsmZkIFtWQJRqDLum5VR1IZ
WM6SMENRD1c16gGOpFJCHYI+Qpr96YfYI+sziki+CPYfGCG9c7qB/Xop4uOUxsEdiRLasSDX//i6zed36R533Cxp8J
ZH5M4+KxW2V7oe1nA9K1XEkM4kBJQX0525b3zReshJYOHYHkWTq55CBKxmOKWUHT4skzk18g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T02:17:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

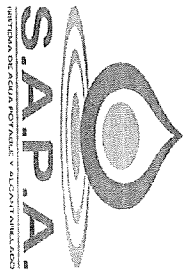
||1.1101B9B77A-DC55-4510-97BE-B0E843F0A5CF2018-08-01T02:17:36|EocpPOFHymNwNk/mDzB9fUyKysUI81
LSzc7hctihitMbT8pWdgX0V+3MdtPRwXHDd7w+Pkc/Bck4JjgBwafNzWZB/6BjqRAYdVnDAWA8esBkwwEFVKNK
OZY3IKj3LOEILnCiwov9847MpgyF8kQCMGac93Bq+Okmab+tp+xbYv+L1chIM+K7W3AB6rcAOPf6WEZmF0527a
KT3tr56j0jv7Ordor+UGkBoAWp4p2vVim04WZvm/9AAv4M4msJpq2GILBnYXNEOz3dCL3OvrsyUTPdecnPjciU//LW
grgsjseth28vgpvhgYHEgMAS+wZtGjHs88Hf14W8N1Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted en Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:09:13

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



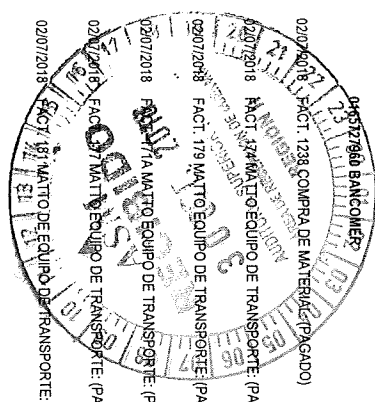
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

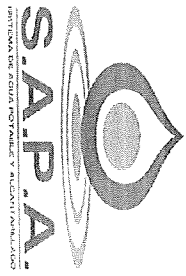
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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		85,523,378.86	9,844,915.99	12,670,559.91	82,697,734.94							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		26,943,847.23	9,289,447.10	12,670,559.91	23,562,734.42							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.		9,323,512.49	6,381,319.58	10,183,192.86	5,521,639.21							
1112				BANCOS / TESORERIA.		292,095.91	6,337,917.54	5,943,134.93	686,878.52							
1112-002				BANCOMER		56,400.64	6,337,905.16	5,943,134.93	451,170.87							
1112-002-00001				02/07/2018	FACT: 1238 COMPRA DE MATERIAL (PAGADO)	56,400.64	6,337,905.16	5,943,134.93	451,170.87							
00000678	08/05/2018	P-PEP-000630-JUL	02/07/2018	FACT: 1238 COMPRA DE MATERIAL (PAGADO)		0.00	0.00	10,151.86	0.00	00000003845	101	1				
00000691	07/05/2018	P-PEP-000634-JUL	02/07/2018	FACT: 174 MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)		0.00	0.00	130.00	0.00	00000003822	101	1				
00000683	08/05/2018	P-PEP-000636-JUL	02/07/2018	FACT: 179 MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)		0.00	0.00	625.00	0.00	00000003822	101	1				
00000684	08/05/2018	P-PEP-000637-JUL	02/07/2018	FACT: 178 MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)		0.00	0.00	281.00	0.00	00000003822	101	1				
00000685	08/05/2018	P-PEP-000638-JUL	02/07/2018	FACT: 181 MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)		0.00	0.00	80.00	0.00	00000003822	101	1				
00000687	08/05/2018	P-PEP-000639-JUL	02/07/2018	FACT: 172 A MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)		0.00	0.00	105.00	0.00	00000003822	101	1				
00000688	08/05/2018	P-PEP-000635-JUL	02/07/2018	FACT: 172 A MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)		0.00	0.00	625.00	0.00	00000003822	101	1				
00000689	08/05/2018	P-PEP-000640-JUL	02/07/2018	FACT: 182 A MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000003822	101	1				
00000692	08/05/2018	P-PEP-000641-JUL	02/07/2018	FACT: 178 MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)		0.00	0.00	190.00	0.00	00000003822	101	1				





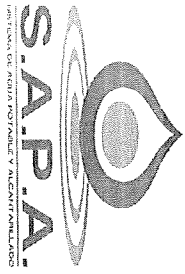
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
0000697	11/05/2018	P.PEP-400633-JUL	02/07/2018	FACT. 1245 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,306.28	0.00	0000003836	101	1				
0000707	15/05/2018	P.PEP-400632-JUL	02/07/2018	FACT. 1246 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	553.61	0.00	0000003836	101	1				
0000710	18/05/2018	P.PEP-400631-JUL	02/07/2018	FACT. 1258 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	234.78	0.00	0000003836	101	1				
0000780	02/07/2018	P.PIR-400159-JUL	02/07/2018	INGRESOS DEL 02/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,619.79	0.00	0.00	0000000000	101					
0000780	02/07/2018	P.PIR-400159-JUL	02/07/2018	INGRESOS DEL 02/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	6,936.05	0.00	0.00	0000000000	101					
0000780	02/07/2018	P.PIR-400159-JUL	02/07/2018	INGRESOS DEL 02/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000780	02/07/2018	P.PIR-400159-JUL	02/07/2018	INGRESOS DEL 02/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000780	02/07/2018	P.PIR-400159-JUL	02/07/2018	INGRESOS DEL 02/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,413.04	0.00	0.00	0000000000	101					
0000780	02/07/2018	P.PIR-400159-JUL	02/07/2018	INGRESOS DEL 02/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000780	02/07/2018	P.PIR-400159-JUL	02/07/2018	INGRESOS DEL 02/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	205.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000780	02/07/2018	P.PIR-400159-JUL	02/07/2018	INGRESOS DEL 02/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	785.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000780	02/07/2018	P.PIR-400159-JUL	02/07/2018	INGRESOS DEL 02/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	27.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000839	13/04/2018	P.PEP-400439-JUL	02/07/2018	F. 111811 COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,121.90	0.00	0000000000	101	1				
0000841	13/04/2018	P.PEP-400438-JUL	02/07/2018	F. 111809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,285.55	0.00	0000000000	101	1				
0000919	26/06/2018	P.PEP-400642-JUL	02/07/2018	FACT. #AAA1603 COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000711	101	1				



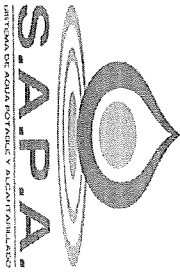
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00000955	02/07/2018	P.PEP-000436-JUL	02/07/2018	FACT 8478 COMPRA DE CLORO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	000000000000	101	1				
00000962	03/07/2018	P.PGQ-000102-JUL	03/07/2018	TRASPADO DE INVERSION A CUENTA CORRIENTE	0.00	7,509.37	0.00	0.00	00000008012	101					
00000963	19/06/2018	P.PEP-000441-JUL	03/07/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO OJO DE AGUA DEL PAVC: (PAGADO)	0.00	0.00	33,142.00	0.00	000000000000	101	1				
00001401	03/07/2018	P.PGD-001006-JUL	03/07/2018	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00	00000008371	101					
00000781	03/07/2018	P.PIR-000160-JUL	03/07/2018	INGRESOS DEL 03/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,493.12	0.00	0.00	000000000000	101					
00000781	03/07/2018	P.PIR-000160-JUL	03/07/2018	INGRESOS DEL 03/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,700.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000781	03/07/2018	P.PIR-000160-JUL	03/07/2018	INGRESOS DEL 03/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,992.71	0.00	0.00	000000000000	101					
00000781	03/07/2018	P.PIR-000160-JUL	03/07/2018	INGRESOS DEL 03/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,040.28	0.00	0.00	000000000000	101					
00000781	03/07/2018	P.PIR-000160-JUL	03/07/2018	INGRESOS DEL 03/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	50,600.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000781	03/07/2018	P.PIR-000160-JUL	03/07/2018	INGRESOS DEL 03/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,417.23	0.00	0.00	000000000000	101					
00000782	04/07/2018	P.PIR-000153-JUL	04/07/2018	INGRESOS 04/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,800.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000782	04/07/2018	P.PIR-000153-JUL	04/07/2018	INGRESOS 04/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000782	04/07/2018	P.PIR-000153-JUL	04/07/2018	INGRESOS 04/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	9,101.87	0.00	0.00	000000000000	101					
00000782	04/07/2018	P.PIR-000153-JUL	04/07/2018	INGRESOS 04/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,221.35	0.00	0.00	000000000000	101					
00000913	20/06/2018	P.PEP-000963-JUL	04/07/2018	F 45 REHABILITACION TANQUE CON VITROACERO: (PAGADO)	0.00	0.00	279,709.30	0.00	00000008178	101	1				



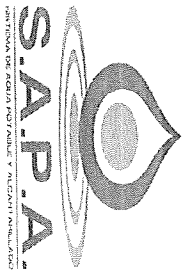
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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											
0000137	02/07/2018	P.PEP-000644-JUL	04/07/2018	VATICOS DIRECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000001018	101	1				
0000132	04/07/2018	P.PGD-000998-JUL	04/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	280,006.93	0.00	0.00	00000001070	101	1				
0000133	04/07/2018	P.PEP-000645-JUL	04/07/2018	F.306 MATTO REJILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	000000008109	101	1				
00001234	04/07/2018	P.PGD-000999-JUL	04/07/2018	ANTICIPO A REFACCIONARIA CEBALLOS	0.00	0.00	12,923.57	0.00	00000001034	101	1				
00001238	04/07/2018	P.PEP-000648-JUL	04/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,456.00	0.00	000000005455	101	1				
00000783	05/07/2018	P.PIR-000154-JUL	05/07/2018	INGRESOS 05/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,403.33	0.00	0.00	000000000000	101					
00000783	05/07/2018	P.PIR-000154-JUL	05/07/2018	INGRESOS 05/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,100.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000783	05/07/2018	P.PIR-000154-JUL	05/07/2018	INGRESOS 05/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,731.21	0.00	0.00	000000000000	101					
00000783	05/07/2018	P.PIR-000154-JUL	05/07/2018	INGRESOS 05/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,900.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000783	05/07/2018	P.PIR-000154-JUL	05/07/2018	INGRESOS 05/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,376.05	0.00	0.00	000000000000	101					
00000784	06/07/2018	P.PIR-000155-JUL	06/07/2018	INGRESOS 06/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,958.37	0.00	0.00	000000000000	101					
00000784	06/07/2018	P.PIR-000155-JUL	06/07/2018	INGRESOS 06/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,800.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000784	06/07/2018	P.PIR-000155-JUL	06/07/2018	INGRESOS 06/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,179.41	0.00	0.00	000000000000	101					
00000784	06/07/2018	P.PIR-000155-JUL	06/07/2018	INGRESOS 06/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000784	06/07/2018	P.PIR-000155-JUL	06/07/2018	INGRESOS 06/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	000000000000	101					



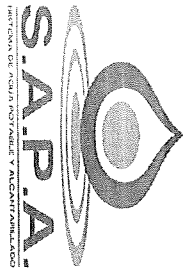
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCÁN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00000784	06/07/2018	P.PIR-000155-JUL	06/07/2018	INGRESOS 06/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	7,222.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000784	06/07/2018	P.PIR-000155-JUL	06/07/2018	INGRESOS 06/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001235	06/07/2018	P.PEP-000646-JUL	06/07/2018	F. 533 MATTO. DE VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,099.72	0.00	0.00	00000007188	101	1			
00001236	06/07/2018	P.PEP-000647-JUL	06/07/2018	F. 12394 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	3,304.68	0.00	0.00	000000070014	101	1			
00001237	06/07/2018	P.PGC-000131-JUL	06/07/2018	ANTICIPO A JESUS ALBERTO BANUELOS MARTINEZ		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	000000000033	101	1			
00001239	06/07/2018	P.PEP-000649-JUL	06/07/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)		0.00	0.00	315.98	0.00	0.00	000000000021	101	1			
00000982	06/07/2018	P.PEP-000462-JUL	06/07/2018	NOMINA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	100,121.95	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000982	06/07/2018	P.PEP-000462-JUL	06/07/2018	NOMINA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	610.78	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000982	06/07/2018	P.PEP-000462-JUL	06/07/2018	NOMINA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	2,017.76	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000982	06/07/2018	P.PEP-000462-JUL	06/07/2018	NOMINA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	1,859.13	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000982	06/07/2018	P.PEP-000462-JUL	06/07/2018	NOMINA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	3,022.19	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001240	09/07/2018	P.PEP-000650-JUL	09/07/2018	F.1385 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)		0.00	0.00	166,818.12	0.00	0.00	000000009927	101	1			
00001242	09/07/2018	P.PGC-000132-JUL	09/07/2018	ANTICIPO A IGNAACIO LUIS VELAZCO		0.00	0.00	322,310.21	0.00	0.00	000000003918	101	1			
00001243	09/07/2018	P.PGC-000133-JUL	09/07/2018	ANTICIPO A IGNAACIO LUIS VELAZCO GONZALEZ		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	000000005939	101	1			
00001244	09/07/2018	P.PGC-000134-JUL	09/07/2018	CH-416 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000416	101	1			



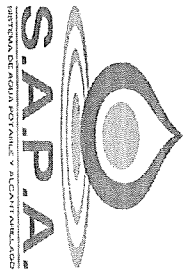
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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											
00001245	09/07/2018	P.PGQ-000135-JUL	09/07/2018	CH.417 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000417	101	1			
00001246	09/07/2018	P.PEP-000651-JUL	09/07/2018	CH.418 REPOSICION DE GASTOS DE CALA CHICK. (PAGADO)	0.00	0.00	7.222.29	0.00	0.00	00000000418	101	1			
00001247	09/07/2018	P.PGQ-000136-JUL	09/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	201,007.10	0.00	0.00	0.00	000000009024	101	1			
00001248	09/07/2018	P.PGQ-000137-JUL	09/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	730,007.62	0.00	0.00	0.00	00000002013	101	1			
00001251	09/07/2018	P.PEP-000652-JUL	09/07/2018	VARIAS FACTS. JESUS ALBERTO BAÑUELOS M. (PAGADO)	0.00	0.00	335,402.01	0.00	0.00	000000009012	101	1			
00000797	09/07/2018	P.PIR-000156-JUL	09/07/2018	INGRESOS 09/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	3,345.18	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000797	09/07/2018	P.PIR-000156-JUL	09/07/2018	INGRESOS 09/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000797	09/07/2018	P.PIR-000156-JUL	09/07/2018	INGRESOS 09/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000797	09/07/2018	P.PIR-000156-JUL	09/07/2018	INGRESOS 09/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	7,159.57	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000799	10/07/2018	P.PIR-000157-JUL	10/07/2018	INGRESOS 10/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000799	10/07/2018	P.PIR-000157-JUL	10/07/2018	INGRESOS 10/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	1,605.56	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000799	10/07/2018	P.PIR-000157-JUL	10/07/2018	INGRESOS 10/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000799	10/07/2018	P.PIR-000157-JUL	10/07/2018	INGRESOS 10/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	2,622.41	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000799	10/07/2018	P.PIR-000157-JUL	10/07/2018	INGRESOS 10/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000799	10/07/2018	P.PIR-000157-JUL	10/07/2018	INGRESOS 10/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	1,294.43	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				



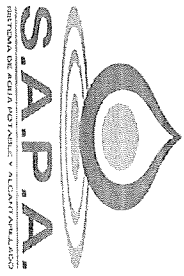
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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											
00000862	06/06/2018	P.PEP-400653-JUL	10/07/2018	FACT. 476 PUEBLICIDAD TRANSMITIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000006620	101	1				
00001253	10/07/2018	P.PEP-400654-JUL	10/07/2018	F.10B26 HPOCCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0000006629	101	1				
00001254	10/07/2018	P.PEP-400655-JUL	10/07/2018	F.21960 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,650.62	0.00	0000006611	101	1				
00001641	10/07/2018	P.PEQ-000186-JUL	10/07/2018	INGRESO POR RECLASIFICAR 10/07/18	0.00	300.00	0.00	0.00	00000100718	101	1				
00001255	11/07/2018	P.PEQ-000138-JUL	11/07/2018	FINIQUITO F.1385	0.00	0.00	30,095.64	0.00	00000002909	101	1				
00000802	11/07/2018	P.PIR-000158-JUL	11/07/2018	INGRESOS 11/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,004.97	0.00	0.00	00000000000	101					
00000802	11/07/2018	P.PIR-000158-JUL	11/07/2018	INGRESOS 11/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	19,400.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000802	11/07/2018	P.PIR-000158-JUL	11/07/2018	INGRESOS 11/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,257.76	0.00	0.00	00000000000	101					
00000802	11/07/2018	P.PIR-000158-JUL	11/07/2018	INGRESOS 11/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	28,200.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000802	11/07/2018	P.PIR-000158-JUL	11/07/2018	INGRESOS 11/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,625.41	0.00	0.00	00000000000	101					
00000809	12/07/2018	P.PIR-000161-JUL	12/07/2018	INGRESOS 12/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,282.81	0.00	0.00	00000000000	101					
00000809	12/07/2018	P.PIR-000161-JUL	12/07/2018	INGRESOS 12/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	20,600.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000809	12/07/2018	P.PIR-000161-JUL	12/07/2018	INGRESOS 12/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,400.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000809	12/07/2018	P.PIR-000161-JUL	12/07/2018	INGRESOS 12/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,722.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000809	12/07/2018	P.PIR-000161-JUL	12/07/2018	INGRESOS 12/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	00000000000	101					



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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											
00000809	12/07/2018	P.PIR-000161-JUL	12/07/2018	INGRESOS 12/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,723.51	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000850	13/07/2018	P.PIR-000162-JUL	13/07/2018	INGRESOS 13/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000850	13/07/2018	P.PIR-000162-JUL	13/07/2018	INGRESOS 13/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000850	13/07/2018	P.PIR-000162-JUL	13/07/2018	INGRESOS 13/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000850	13/07/2018	P.PIR-000162-JUL	13/07/2018	INGRESOS 13/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000850	13/07/2018	P.PIR-000162-JUL	13/07/2018	INGRESOS 13/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,939.97	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000850	13/07/2018	P.PIR-000162-JUL	13/07/2018	INGRESOS 13/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001256	11/07/2018	P.PEP-000657-JUL	13/07/2018	NOMINA MSMC DEL 02 AL 15 DE JULIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	152,814.19	0.00	0.00	00000009316	101	1			
00001256	11/07/2018	P.PEP-000657-JUL	13/07/2018	NOMINA MSMC DEL 02 AL 15 DE JULIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	4,157.14	0.00	0.00	00000009316	101	1			
00001257	13/07/2018	P.PEP-000656-JUL	13/07/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	395.22	0.00	0.00	00000003007	101	1			
00001258	13/07/2018	P.PEQ-000139-JUL	13/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	1,000,005.03	0.00	0.00	0.00	0000002012	101	1			
00001259	13/07/2018	P.PEP-000658-JUL	13/07/2018	F. 307 MATTO. DE LINEA DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	00000009316	101	1			
00001262	13/07/2018	P.PEP-000662-JUL	13/07/2018	F. 14949 HERRAMIENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	137,960.88	0.00	0.00	00000009729	101	1			
00001263	13/07/2018	P.PEP-000659-JUL	13/07/2018	F. 45 SEGURIDAD DEL 01 AL 15 JULIO 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	00000001119	101	1			
00001265	13/07/2018	P.PEP-000660-JUL	13/07/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 09 AL 15 DE JULIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	101,312.79	0.00	0.00	00000005080	101	1			



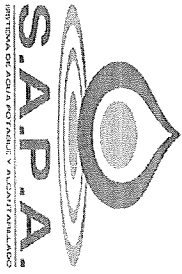
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	FE	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001265	13/07/2018	P.PEP-000660-JUL	13/07/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 09 AL 15 DE JULIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	0000405080	101	1				
00001265	13/07/2018	P.PEP-000660-JUL	13/07/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 09 AL 15 DE JULIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	0000405080	101	1				
00001265	13/07/2018	P.PEP-000660-JUL	13/07/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 09 AL 15 DE JULIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	0000405080	101	1				
00001266	13/07/2018	P.PEP-000661-JUL	13/07/2018	F.3690 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	171,637.93	0.00	0000007188	101	1				
00001269	13/07/2018	P.PEP-000663-JUL	13/07/2018	F.14053 COMPRA DE COMPRESOR Y MARTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	276,818.95	0.00	0000009723	101	1				
00001271	13/07/2018	P.PEP-000664-JUL	13/07/2018	F.6052 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0000008282	101	1				
00001272	13/07/2018	P.PEP-000665-JUL	13/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	198,483.00	0.00	0000008374	101	1				
00001273	13/07/2018	P.PEP-000666-JUL	13/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,346.00	0.00	0000008603	101	1				
00001274	13/07/2018	P.PEP-000667-JUL	13/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,831.00	0.00	0000005460	101	1				
00000853	16/07/2018	P.PIR-000178-JUL	16/07/2018	INGRESOS 16/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,436.13	0.00	0.00	0000000000	101					
00000853	16/07/2018	P.PIR-000178-JUL	16/07/2018	INGRESOS 16/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,147.45	0.00	0.00	0000000000	101					
00000853	16/07/2018	P.PIR-000178-JUL	16/07/2018	INGRESOS 16/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000853	16/07/2018	P.PIR-000178-JUL	16/07/2018	INGRESOS 16/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	12,011.83	0.00	0.00	0000000000	101					
00000853	16/07/2018	P.PIR-000178-JUL	16/07/2018	INGRESOS 16/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000853	16/07/2018	P.PIR-000178-JUL	16/07/2018	INGRESOS 16/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	101					



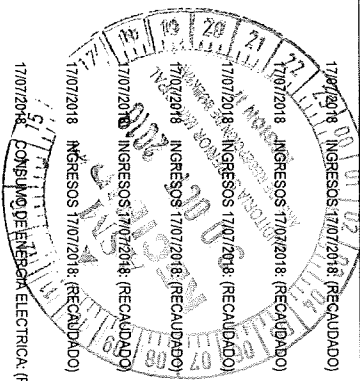
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

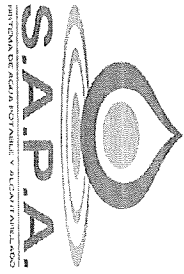
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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											
00000854	17/07/2018	P.PIR-400175-JUL	17/07/2018	INGRESOS 17/07/2018 (RECAUDADO)	0.00	1,524.84	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000854	17/07/2018	P.PIR-400175-JUL	17/07/2018	INGRESOS 17/07/2018 (RECAUDADO)	0.00	1,706.32	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000854	17/07/2018	P.PIR-400175-JUL	17/07/2018	INGRESOS 17/07/2018 (RECAUDADO)	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000854	17/07/2018	P.PIR-400175-JUL	17/07/2018	INGRESOS 17/07/2018 (RECAUDADO)	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000854	17/07/2018	P.PIR-400175-JUL	17/07/2018	INGRESOS 17/07/2018 (RECAUDADO)	0.00	9,781.31	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000854	17/07/2018	P.PIR-400175-JUL	17/07/2018	INGRESOS 17/07/2018 (RECAUDADO)	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001275	17/07/2018	P.PEP-000688-JUL	17/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	9,898.00	0.00	0.00	0000000018	101	1			
00001276	13/07/2018	P.PEP-000689-JUL	17/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,059.00	0.00	0.00	00000007181	101	1			
00001277	17/07/2018	P.PEP-000670-JUL	17/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	31,983.00	0.00	0.00	00000004400	101	1			
00001278	17/07/2018	P.PEP-000671-JUL	17/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	24,937.00	0.00	0.00	00000000276	101	1			
00001279	17/07/2018	P.PEP-000672-JUL	17/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	53,474.00	0.00	0.00	00000000498	101	1			
00001280	17/07/2018	P.PEP-000673-JUL	17/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	29,966.00	0.00	0.00	00000000247	101	1			
00001281	17/07/2018	P.PEP-000674-JUL	17/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	86,386.00	0.00	0.00	000000002407	101	1			
00001282	17/07/2018	P.PEP-000675-JUL	17/07/2018	PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES (PAGADO)	0.00	0.00	308,162.58	0.00	0.00	00000004009	101	1			
00001283	17/07/2018	P.PGA-000140-JUL	17/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	500,000.43	0.00	0.00	0.00	000000003018	101	1			





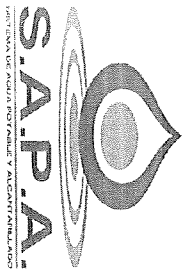
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00001284	17/07/2018	P-PEP-000676-JUL	17/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	138,011.00	0.00	00000003236	101	1				
00001285	17/07/2018	P-PEP-000677-JUL	17/07/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	807.14	0.00	00000005366	101	1				
00001286	17/07/2018	P-PGA-000141-JUL	17/07/2018	DEVOLUCION DE JESUS ALBERTO BAÑUELOS MARTINEZ	0.00	171,637.93	0.00	0.00	00000007011	101	1				
00001501	17/07/2018	P-PEP-0006923-JUL	17/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0001932106	101	1				
00001287	18/07/2018	P-PEP-000678-JUL	18/07/2018	F.1336A COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	00000006514	101	1				
00001288	18/07/2018	P-PEP-000679-JUL	18/07/2018	F-CF41 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	184,816.50	0.00	00000003423	101	1				
00001295	18/07/2018	P-PGA-000143-JUL	18/07/2018	CH-419 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000419	101	1				
00001296	18/07/2018	P-PEP-000682-JUL	18/07/2018	CH-421 REPOSICION DE GASTOS DE CALA CHICA AL 18/07/18: (PAGADO)	0.00	0.00	8,251.31	0.00	00000000421	101	1				
00000855	18/07/2018	P-PIR-000176-JUL	18/07/2018	INGRESOS 18/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,115.27	0.00	0.00	00000000000	101					
00000855	18/07/2018	P-PIR-000176-JUL	18/07/2018	INGRESOS 18/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	27,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000855	18/07/2018	P-PIR-000176-JUL	18/07/2018	INGRESOS 18/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,753.94	0.00	0.00	00000000000	101					
00000855	18/07/2018	P-PIR-000176-JUL	18/07/2018	INGRESOS 18/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,400.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000855	18/07/2018	P-PIR-000176-JUL	18/07/2018	INGRESOS 18/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,397.52	0.00	0.00	00000000000	101					
00000855	18/07/2018	P-PIR-000176-JUL	18/07/2018	INGRESOS 18/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000856	19/07/2018	P-PIR-000163-JUL	19/07/2018	INGRESOS 19/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,035.00	0.00	0.00	00000000000	101					



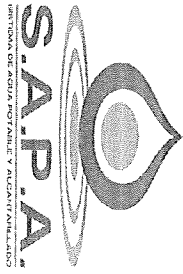
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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											
00000856	19/07/2018	P.PIR-000163-JUL	19/07/2018	INGRESOS 19/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,547.39	0.00	0.00	000000000000	101					
00000856	19/07/2018	P.PIR-000163-JUL	19/07/2018	INGRESOS 19/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000856	19/07/2018	P.PIR-000163-JUL	19/07/2018	INGRESOS 19/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,249.93	0.00	0.00	000000000000	101					
00000856	19/07/2018	P.PIR-000163-JUL	19/07/2018	INGRESOS 19/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00000856	19/07/2018	P.PIR-000163-JUL	19/07/2018	INGRESOS 19/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,251.31	0.00	0.00	000000000000	101					
00001292	19/07/2018	P.PEP-000681-JUL	19/07/2018	VARIAS FACTS. VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000000000010	101	1				
00001294	19/07/2018	P.PGQ-000142-JUL	19/07/2018	ANTICIPO A ALEJANDRO ALVAREZ OLVERA POR TRABAJOS	0.00	0.00	4,698.00	0.00	000000004209	101	1				
00001291	19/07/2018	P.PEP-000680-JUL	19/07/2018	PAGO DEL 2% SINOMINA DE JUNIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	16,645.00	0.00	000000002510	101	1				
00001541	19/07/2018	P.PGD-001009-JUL	19/07/2018	ANTICIPO MARIA GUADALUPE HERRERA MIRANDA	0.00	0.00	16,400.00	0.00	000000000000	101	1				
00001520	20/07/2018	P.PGQ-000171-JUL	20/07/2018	DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	372,310.22	0.00	0.00	0000000020718	101	1				
00001299	20/07/2018	P.PEP-000684-JUL	20/07/2018	F 66 Y 82 MATTO. VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.60	0.00	0000000009919	101	1				
00001300	20/07/2018	P.PGQ-000144-JUL	20/07/2018	RETENCIONES ISR JUNIO	0.00	0.00	38,087.00	0.00	0000000007236	101	1				
00001301	20/07/2018	P.PEP-000685-JUL	20/07/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 16 AL 22 DE JULIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	100,910.92	0.00	00000000328530	101	1				
00001301	20/07/2018	P.PEP-000685-JUL	20/07/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 16 AL 22 DE JULIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	00000000328530	101	1				
00001301	20/07/2018	P.PEP-000685-JUL	20/07/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 16 AL 22 DE JULIO 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	00000000328530	101	1				



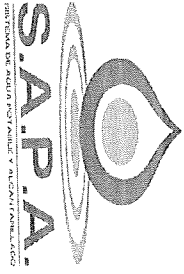
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00001301	20/07/2018	P-PEP-000685-JUL	20/07/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 16 AL 22 DE JULIO 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	3,022.19	0.00	0000328530	101	1				
00001302	20/07/2018	P-PEP-000686-JUL	20/07/2018	F.5504 LLANTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	17,364.41	0.00	0000009962	101	1				
00000864	20/07/2018	P-PIR-000164-JUL	20/07/2018	INGRESOS 20/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	5,780.50	0.00	0.00	0000000000	101					
00000864	20/07/2018	P-PIR-000164-JUL	20/07/2018	INGRESOS 20/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	1,001.76	0.00	0.00	0000000000	101					
00000864	20/07/2018	P-PIR-000164-JUL	20/07/2018	INGRESOS 20/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	25,833.84	0.00	0.00	0000000000	101					
00000864	20/07/2018	P-PIR-000164-JUL	20/07/2018	INGRESOS 20/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	34,300.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000628	26/04/2018	P-PEP-000683-JUL	20/07/2018	F. 65 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,171.60	0.00	0000009919	101	1				
00000873	23/07/2018	P-PIR-000165-JUL	23/07/2018	INGRESOS 23/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	81,100.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000873	23/07/2018	P-PIR-000165-JUL	23/07/2018	INGRESOS 23/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	15,700.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000873	23/07/2018	P-PIR-000165-JUL	23/07/2018	INGRESOS 23/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	1,657.63	0.00	0.00	0000000000	101					
00001303	23/07/2018	P-PEP-000688-JUL	23/07/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	36,458.00	0.00	0000005005	101	1				
00001304	23/07/2018	P-PEP-000689-JUL	23/07/2018	SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)		0.00	0.00	498.99	0.00	0000003007	101	1				
00001306	23/07/2018	P-PCQ-000145-JUL	23/07/2018	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MOTOR		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000006025	101	1				
00001306	23/07/2018	P-PCQ-000146-JUL	23/07/2018	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MOTOR		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006032	101	1				
00001307	23/07/2018	P-PEP-000690-JUL	23/07/2018	F.686 MANTTO. A EQUIPO DE BOMBEO: (PAGADO)		0.00	0.00	151,910.22	0.00	0000009713	101	1				



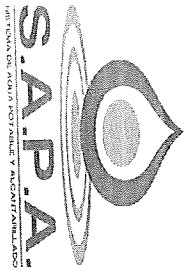
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	COG
00001309	23/07/2018	P.PEP-000891-JUL	23/07/2018	F.114 SUMINISTRO DE VARIADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0000007025	101	1			
00001311	24/07/2018	P.PEP-000692-JUL	24/07/2018	PAGO DE DESCARGAS DE AGUA ABRIL-JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	670,083.00	0.00	00000006247	101	1			
00001313	24/07/2018	P.PCG-000147-JUL	24/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	521,501.10	0.00	0.00	00000008012	101	1			
00001314	24/07/2018	P.PGD-001002-JUL	24/07/2018	DEVOLUCION MARIA GUADALUPE HERRERA MIRANDA	0.00	16,400.00	0.00	0.00	00000240718	101	1			
00001315	24/07/2018	P.PEP-000713-JUL	24/07/2018	CH-422 FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,175.91	0.00	0000000422	101	1			
00000925	29/06/2018	P.PGD-001001-JUL	24/07/2018	DIF. EN TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.01	0.00	00000003441	101	1			
00000924	28/06/2018	P.PEP-000697-JUL	24/07/2018	FACT. #A12816 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,520.00	0.00	00000009007	101	1			
00000925	29/06/2018	P.PEP-000705-JUL	24/07/2018	FACT. #165097 COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,521.00	0.00	00000003441	101	1			
00000876	08/06/2018	P.PEP-000703-JUL	24/07/2018	FACT. #164295 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000003441	101	1			
00000878	08/06/2018	P.PEP-000704-JUL	24/07/2018	FACT. #164294 COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,538.00	0.00	00000003441	101	1			
00000879	08/06/2018	P.PEP-000698-JUL	24/07/2018	FACT. #FM3079 MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,563.74	0.00	000000003421	101	1			
00000884	24/07/2018	P.PIR-000207-JUL	24/07/2018	INGRESOS 24/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	0.00	709.61	0.00	00000000000	101				
00000884	24/07/2018	P.PIR-000207-JUL	24/07/2018	INGRESOS 24/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	00000000000	101				
00000884	24/07/2018	P.PIR-000207-JUL	24/07/2018	INGRESOS 24/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,300.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000884	24/07/2018	P.PIR-000207-JUL	24/07/2018	INGRESOS 24/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,535.58	0.00	0.00	00000000000	101				



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	FE	TG	UR	PRG	COG
00000884	24/07/2018	P.PEP-000207-JUL	24/07/2018	INGRESOS 24/07/2018: (REGAUDADO)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101			
00000892	10/06/2018	P.PEP-000709-JUL	24/07/2018	FACT. #172 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000003468	101	1		
00000893	10/06/2018	P.PEP-000710-JUL	24/07/2018	FACT. #170 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	00000003468	101	1		
00000894	11/06/2018	P.PEP-000695-JUL	24/07/2018	FACT. #12554 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0000009907	101	1		
00000914	21/06/2018	P.PEP-000711-JUL	24/07/2018	FACT. #23303C88 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	00000003468	101	1		
00000915	21/06/2018	P.PEP-000701-JUL	24/07/2018	FACT. #FM43263 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	70.02	0.00	0.00	00000003421	101	1		
00000916	21/06/2018	P.PEP-000712-JUL	24/07/2018	FACT. #173 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	00000003468	101	1		
00000918	22/06/2018	P.PEP-000696-JUL	24/07/2018	FACT. #A12592 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0000009907	101	1		
00000902	11/06/2018	P.PEP-000708-JUL	24/07/2018	FACT. #A1153 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	00000003459	101	1		
00000903	12/06/2018	P.PEP-000699-JUL	24/07/2018	FACT. #FM3128 COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	189.99	0.00	0.00	00000003421	101	1		
00000904	12/06/2018	P.PEP-000700-JUL	24/07/2018	FACT. #FM3125 MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	684.99	0.00	0.00	00000003421	101	1		
00000905	13/06/2018	P.PEP-000702-JUL	24/07/2018	FACT. #A3158 COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,049.99	0.00	0.00	00000003432	101	1		
00000906	13/06/2018	P.PEP-000920-JUL	24/07/2018	FACT. #310 PUBLICIDAD TRANSMITIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	4465728914	101	1		
00000907	14/06/2018	P.PEP-000706-JUL	24/07/2018	FACT. #FMS04429 COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	00000003450	101	1		
00000963	06/06/2018	P.PEP-000693-JUL	24/07/2018	FACT. #1989A MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	00000001012	101	1		



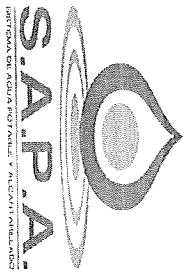
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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											
00000858	02/06/2018	P.PEP-000922-JUL	24/07/2018	FACT. A1117 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	988.00	0.00	0005534007	101	1				
00000859	05/06/2018	P.PEP-000694-JUL	24/07/2018	FACT. #A12540 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0000009807	101	1				
00000860	05/06/2018	P.PEP-000707-JUL	24/07/2018	FACT. A1542 COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	33.00	0.00	0000003459	101	1				
00000861	06/06/2018	P.PEP-000730-JUL	25/07/2018	FACT. #A9483 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,122.30	0.00	0000008807	101	1				
00000866	07/06/2018	P.PEP-000719-JUL	25/07/2018	FACT. #5347 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00	0000009833	101	1				
00000869	07/06/2018	P.PEP-000726-JUL	25/07/2018	FACT. #5348 COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	53.00	0.00	0000009833	101	1				
00000871	07/06/2018	P.PEP-000721-JUL	25/07/2018	FACT. #5349 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	765.99	0.00	0000009833	101	1				
00000865	07/06/2018	P.PEP-000716-JUL	25/07/2018	FACT. #5344 MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.01	0.00	0000009833	101	1				
00000866	07/06/2018	P.PEP-000717-JUL	25/07/2018	FACT. #5346 MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	101	1				
00000867	07/06/2018	P.PEP-000718-JUL	25/07/2018	FACT. #5346 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.02	0.00	0000009833	101	1				
00000901	11/06/2018	P.PEP-000715-JUL	25/07/2018	FACT. #006 COMPRA DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,222.56	0.00	0000009816	101	1				
00000885	08/06/2018	P.PEP-000728-JUL	25/07/2018	FACT. #5358 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0000009833	101	1				
00000886	08/06/2018	P.PEP-000729-JUL	25/07/2018	FACT. #5359 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	889.00	0.00	0000009833	101	1				
00000880	08/06/2018	P.PEP-000724-JUL	25/07/2018	FACT. #5354 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	905.00	0.00	0000009833	101	1				
00000881	08/06/2018	P.PEP-000725-JUL	25/07/2018	FACT. #5355 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	984.99	0.00	0000009833	101	1				



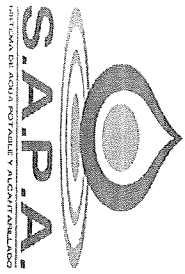
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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											
00000882	08/06/2018	P-PEP-000726-JUL	25/07/2018	FACT. #5356 MANTITO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000009833	101	1				
00000883	08/06/2018	P-PEP-000727-JUL	25/07/2018	FACT. #5357 MANTITO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0000009833	101	1				
00000874	07/06/2018	P-PEP-000722-JUL	25/07/2018	FACT. #5352 MANTITO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	904.99	0.00	0000009833	101	1				
00000875	07/06/2018	P-PEP-000723-JUL	25/07/2018	FACT. #5351 MANTITO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	766.00	0.00	0000009833	101	1				
00000926	30/06/2018	P-PEP-000731-JUL	25/07/2018	FACT. #A11274 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,647.42	0.00	0000008007	101	1				
00001020	25/07/2018	P-PIR-000167-JUL	25/07/2018	INGRESOS 25/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,716.15	0.00	0.00	0000000000	101					
00001020	25/07/2018	P-PIR-000167-JUL	25/07/2018	INGRESOS 25/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001020	25/07/2018	P-PIR-000167-JUL	25/07/2018	INGRESOS 25/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001020	25/07/2018	P-PIR-000167-JUL	25/07/2018	INGRESOS 25/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	926.83	0.00	0.00	0000000000	101					
00001020	25/07/2018	P-PIR-000167-JUL	25/07/2018	INGRESOS 25/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001317	25/07/2018	P-PEP-000714-JUL	25/07/2018	F.5315 PAGO DE FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,156.40	0.00	0000007311	101	1				
00001319	25/07/2018	P-PEP-000732-JUL	25/07/2018	F.365 DICTAMEN DE INSTALACIONES ELEC.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000009846	101	1				
00001321	25/07/2018	P-PEP-000733-JUL	25/07/2018	NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 29 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	136,166.93	0.00	00000006570	101	1				
00001321	25/07/2018	P-PEP-000733-JUL	25/07/2018	NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 29 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,157.14	0.00	00000006570	101	1				
00001323	25/07/2018	P-PEP-000734-JUL	25/07/2018	F.3 APOYO DE LENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	00000003880	101	1				



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	CO
00001324	25/07/2018	P.PEP-000735-JUL	25/07/2018	F.30653 FLETES: (PAGADO)		0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000009115	101	1				
00001326	25/07/2018	P.PEP-000736-JUL	25/07/2018	VIAJICOS ING. MAURILIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000009636	101	1				
00001328	25/07/2018	P.PEP-000737-JUL	25/07/2018	SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)		0.00	0.00	548.00	0.00	00000001362	101	1				
00001545	25/07/2018	P.PGQ-000174-JUL	25/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA		0.00	200,003.08	0.00	0.00	000000250718	101	1				
00001330	26/07/2018	P.PEP-000739-JUL	26/07/2018	PAGO DE TITULO/CONCESION: (PAGADO)		0.00	0.00	1,991.00	0.00	00000006388	101	1				
00001332	26/07/2018	P.PEP-000740-JUL	26/07/2018	PAGO DE TITULO/CONCESION: (PAGADO)		0.00	0.00	3,894.00	0.00	00000006241	101	1				
00001333	26/07/2018	P.PEP-000741-JUL	26/07/2018	PAGO DE TITULO/CONCESION: (PAGADO)		0.00	0.00	1,991.00	0.00	00000006946	101	1				
00001334	26/07/2018	P.PEP-000742-JUL	26/07/2018	F.161F7 COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)		0.00	0.00	6,003.00	0.00	00000007913	101	1				
00001335	26/07/2018	P.PEP-000743-JUL	26/07/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,215.00	0.00	00000009905	101	1				
00001046	26/07/2018	P.PIR-000168-JUL	26/07/2018	INGRESOS 26/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	5,181.47	0.00	0.00	00000000000	101					
00001046	26/07/2018	P.PIR-000168-JUL	26/07/2018	INGRESOS 26/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001046	26/07/2018	P.PIR-000168-JUL	26/07/2018	INGRESOS 26/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	1,690.52	0.00	0.00	00000000000	101					
00001046	26/07/2018	P.PIR-000168-JUL	26/07/2018	INGRESOS 26/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	13,300.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001046	26/07/2018	P.PIR-000168-JUL	26/07/2018	INGRESOS 26/07/2018: (RECAUDADO)		0.00	28,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00000917	21/06/2018	P.PEP-000738-JUL	26/07/2018	FACT. #A10734 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	15,607.74	0.00	00000005907	101	1				