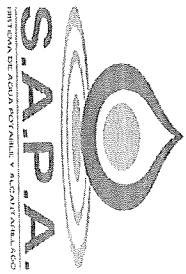


**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**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
00001048	27/07/2018	P.PIR-000169-JUL	27/07/2018	INGRESOS 27/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,814.71	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001048	27/07/2018	P.PIR-000169-JUL	27/07/2018	INGRESOS 27/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001048	27/07/2018	P.PIR-000169-JUL	27/07/2018	INGRESOS 27/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001048	27/07/2018	P.PIR-000169-JUL	27/07/2018	INGRESOS 27/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001048	27/07/2018	P.PIR-000169-JUL	27/07/2018	INGRESOS 27/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001048	27/07/2018	P.PIR-000169-JUL	27/07/2018	INGRESOS 27/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,077.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001048	27/07/2018	P.PIR-000169-JUL	27/07/2018	INGRESOS 27/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001048	27/07/2018	P.PIR-000169-JUL	27/07/2018	INGRESOS 27/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001336	27/07/2018	P.PEP-000744-JUL	27/07/2018	NOMINA OPERATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	102,312.07	0.00	0.00	0000437100	101	1			
00001336	27/07/2018	P.PEP-000744-JUL	27/07/2018	NOMINA OPERATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	0.00	0000437100	101	1			
00001336	27/07/2018	P.PEP-000744-JUL	27/07/2018	NOMINA OPERATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	0.00	0000437100	101	1			
00001336	27/07/2018	P.PEP-000744-JUL	27/07/2018	NOMINA OPERATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	0.00	0000437100	101	1			
00001338	27/07/2018	P.PCG-000148-JUL	27/07/2018	TRANSF. A ALEJANDRO ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000004007	101	1			
00001339	27/07/2018	P.PEP-000745-JUL	27/07/2018	COMISION A EX INSPECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.74	0.00	0.00	0000008007	101	1			
00001340	27/07/2018	P.PEP-000746-JUL	27/07/2018	F.1416 COMPRA DE MATERIAL P/AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	110,000.09	0.00	0.00	0000002613	101	1			



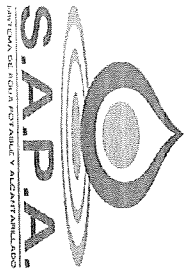
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**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
00001342	27/07/2018	P-PEP-000747-JUL	27/07/2018	F. 41 MATTO. A VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,066.60	0.00	0.00	0000002623	101	1			
00001343	27/07/2018	P-PGA-000149-JUL	27/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	200,099.28	0.00	0.00	0.00	00000003012	101	1			
00001344	30/07/2018	P-PEP-000748-JUL	30/07/2018	PAGO DE ADEPHAS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00	000000001012	101	1			
00001051	30/07/2018	P-PIR-000170-JUL	30/07/2018	INGRESOS 30/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	1,074.26	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001051	30/07/2018	P-PIR-000170-JUL	30/07/2018	INGRESOS 30/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001051	30/07/2018	P-PIR-000170-JUL	30/07/2018	INGRESOS 30/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001051	30/07/2018	P-PIR-000170-JUL	30/07/2018	INGRESOS 30/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001051	30/07/2018	P-PIR-000170-JUL	30/07/2018	INGRESOS 30/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	13,600.77	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001051	30/07/2018	P-PIR-000170-JUL	30/07/2018	INGRESOS 30/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001051	30/07/2018	P-PIR-000170-JUL	30/07/2018	INGRESOS 30/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000921	27/06/2018	P-PEP-000754-JUL	30/07/2018	FACT. #511666 COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION. (PAGADO)	0.00	0.00	3,118.23	0.00	0.00	00000004914	101	1			
00000923	27/06/2018	P-PEP-000755-JUL	30/07/2018	FACT. #511667 COMPRA DE HERRMIENTA MENOR. (PAGADO)	0.00	0.00	3,430.96	0.00	0.00	00000004914	101	1			
00000923	27/06/2018	P-PGA-000150-JUL	30/07/2018	DIFERENCIA EN PAGO	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	00000004914	101	1			
00001051	30/07/2018	P-PIR-000170-JUL	30/07/2018	INGRESOS 30/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	632.56	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001051	30/07/2018	P-PIR-000170-JUL	30/07/2018	INGRESOS 30/07/2018. (RECAUDADO)	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				

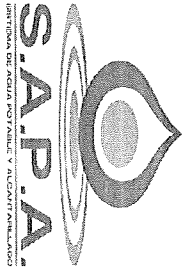


**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 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											
00000920	27/06/2018	P.PEP-000753-JUL	3007/2018	FACT. #511665 COMPRA DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: (PAGA	0.00	0.00	19,986.41	0.00	00000004914	101	1				
00000911	19/06/2018	P.PEP-000751-JUL	3007/2018	FACT. #510718 COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,612.23	0.00	00000004914	101	1				
00000912	19/06/2018	P.PEP-000752-JUL	3007/2018	FACT. #510703 COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	919.80	0.00	00000004914	101	1				
00000908	14/06/2018	P.PEP-000749-JUL	3007/2018	FACT. #A10088 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,696.44	0.00	00000009907	101	1				
00000910	19/06/2018	P.PEP-000750-JUL	3007/2018	FACT. #510699 COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,386.00	0.00	00000004914	101	1				
00000910	19/06/2018	P.PEG-000176-JUL	3007/2018	DIFERENCIA EN PAGO	0.00	0.00	0.02	0.00	00000004914	101	1				
00001053	31/07/2018	P.PIR-000171-JUL	31/07/2018	INGRESOS 31/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,700.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001053	31/07/2018	P.PIR-000171-JUL	31/07/2018	INGRESOS 31/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,200.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001053	31/07/2018	P.PIR-000171-JUL	31/07/2018	INGRESOS 31/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	19,821.32	0.00	0.00	00000000000	101					
00001053	31/07/2018	P.PIR-000171-JUL	31/07/2018	INGRESOS 31/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	31,300.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001053	31/07/2018	P.PIR-000171-JUL	31/07/2018	INGRESOS 31/07/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,308.99	0.00	0.00	00000000000	101					
00001345	31/07/2018	P.PEG-000151-JUL	31/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	600,007.99	0.00	0.00	0000100112	101	1				
00001346	31/07/2018	P.PEP-000756-JUL	31/07/2018	PAGO DE TITULO/CONCESION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.00	0.00	00000005301	101	1				
00001348	31/07/2018	P.PEP-000757-JUL	31/07/2018	F.377 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,318.25	0.00	00000010041	101	1				
00001350	31/07/2018	P.PEP-000758-JUL	31/07/2018	F.376 COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,061.26	0.00	00000010046	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
00001352	31/07/2018	P PEP-000739-JUL	31/07/2018	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES ABRIL-JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	391,196.00	0.00	00000003128	101	1				
00001353	31/07/2018	P PEP-000760-JUL	31/07/2018	F.52AB COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0000001020	101	1				
00001642	31/07/2018	P PIR-000214-JUL	31/07/2018	INGRESOS POR INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	1.05	0.00	0.00	00000000000	101					
00001355	31/07/2018	P PEP-000761-JUL	31/07/2018	F.3856 COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,646.00	0.00	00000008026	101	1				
00001357	31/07/2018	P PEP-000762-JUL	31/07/2018	F.12431,12485,12506 MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,614.71	0.00	00000008003	101	1				
00001359	31/07/2018	P PEP-000763-JUL	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,604.57	0.00	00000310718	101	1				

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

CONCILIACION BANCARIA JULIO 2018.

BBVA BANCOMER S A CTA 2047001770

Cuenta	2047001770	BBVA BANCOMER INVERSION
--------	------------	-------------------------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 4,809,065.78

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018 4,809,065.78

ELABORÓ

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

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

Vo. Bo.

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







FECHA DE EMISION 31/07/2018

HORA 1 DE 1

NO. DE CLIENTE : 18134530  
R.F.C. : SAP930409 ICA

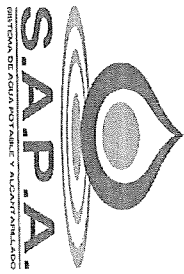
SUCURSAL7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION : AV. CAMELINAS 2630  
COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX MI

PLAZA 530 MORELIA  
TELEFONO : ((443))1131222  
EJECUTIVO : JOSE JAIME ROSALES TINOCO

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA  
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,  
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE [BANCOMER.COM](http://BANCOMER.COM),  
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK  
EN LA OPCION ADMINISTRAR TU INVERSION EN FONDOS  
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

**FONDOS DE INVERSION**  
CONTRATO: 2048637067 CUENTA ASOCIADA: 0165727960  
PERIODO: 01/07/2018 AL 31/07/2018 DIAS DEL PERIODO: 31  
MONEDA NACIONAL  
MEX

MES ANTERIOR	MES ACTUAL
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS
PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE
VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
OPERACION EN TITULOS	OPERACION EN TITULOS
VENTAS	VENTAS
COMPRAS	COMPRAS
TITULO	TITULO
PRECIO POR	PRECIO POR
VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS
COMPRAS	COMPRAS
VENTAS	VENTAS
SALDO EN TITULOS	SALDO EN TITULOS
% DE PARTICIPACION	% DE PARTICIPACION
TOTALS	TOTALS
9,005,721.67	9,005,721.67
373,012	373,012
12.892523	12.892523
4,809,065.78	4,809,065.78
6,990,574.24	100.00
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	
12.811964	
9,005,721.67	
373,012	
12.892523	
4,809,065.78	
6,990,574.24	
702,915	
BANCOMER NC	
00	



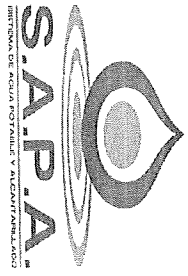
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE 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	12,670,539.91	82,687,734.94							
11				ACTIVO CIRCULANTE:	26,943,847.23	9,289,447.10	12,670,539.91	23,562,734.42							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:	9,323,512.49	6,381,319.58	10,183,192.86	5,521,639.21							
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES):	9,006,718.90	43,402.04	4,240,057.93	4,810,063.01							
1114-001				BANCOMER BBVA	9,005,721.67	43,402.04	4,240,057.93	4,809,065.78							
1114-001-00001				2047001770 BANCOMER INVERSIONES	9,005,721.67	43,402.04	4,240,057.93	4,809,065.78							
00000962	03/07/2018	P.PGQ-000102-JUL	03/07/2018	TRASPADO DE INVERSION A CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	7,509.37	0.00	0.00	00000008012	101	1			
00001232	04/07/2018	P.PGQ-000998-JUL	04/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	280,006.93	0.00	0.00	0000001070	101	1			
00001247	09/07/2018	P.PGQ-000136-JUL	09/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	201,007.10	0.00	0.00	0000009024	101	1			
00001248	09/07/2018	P.PGQ-000137-JUL	09/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	730,007.52	0.00	0.00	0000002013	101	1			
00001258	13/07/2018	P.PGQ-000139-JUL	13/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	1,000,005.03	0.00	0.00	0000002012	101	1			
00001283	17/07/2018	P.PGQ-000140-JUL	17/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	500,000.43	0.00	0.00	0000003018	101	1			
00001313	24/07/2018	P.PGQ-000147-JUL	24/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	521,501.10	0.00	0.00	0000008012	101	1			
00001545	23/07/2018	P.PGQ-000174-JUL	23/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	200,003.08	0.00	0.00	0000025078	101	1			
00001543	27/07/2018	P.PGQ-000149-JUL	27/07/2018	VENTA DE INVERSION BBVA	0.00	0.00	200,009.28	0.00	0.00	0000003012	101	1			



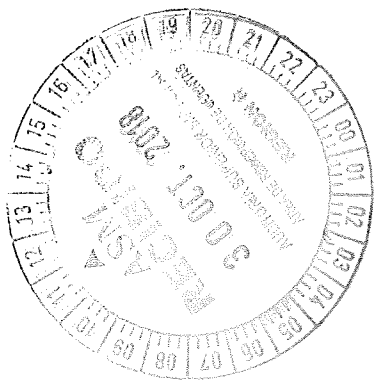
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE 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
00001345	31/07/2018	P-PGG-000151-JUL	31/07/2018	VENTA DE INVERSION BSAVA	0.00	0.00	600,007.99	0.00	0.00	0000100112	101	1			
00001644	31/07/2018	P-PIR-000215-JUL	31/07/2018	RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	43,402.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



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

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

CUENTA	720925-6	BANAMEX
--------	----------	---------

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

**MENOS**

**ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00**

**MAS**

**CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00**

**MENOS**

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00**

**MAS**

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00**

<b>SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018</b>	<b>85,186.41</b>
---	------------------

ELABORÓ

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

AUTORIZACIÓN

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

Vo. Bo.

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









**El Banco Nacional de México**

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

Suc. 354 CD HIDALGO MICH  
 AVE. MORELOS # 4  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL  
 1220123088



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

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

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional CLABE Interbancaria	9166529486 002480035472092569	\$85,186.41	\$85,186.41

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	9166529486	SALDO ANTERIOR	(\$85,186.41)
(+)	0 Depósitos		(\$0.00)
(-)	0 Retiros		(\$0.00)
		<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018</b>	<b>(\$85,186.41)</b>

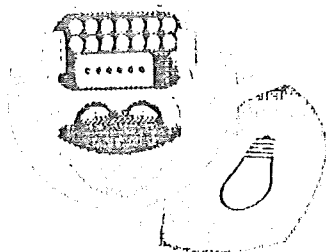
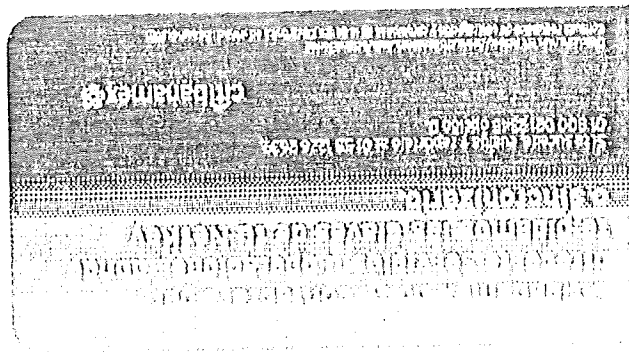
Saldo Promedio	\$85,186.41
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

RETROS	\$0.00
DEPOSITOS	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



## Información importante Agosto 2018

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que CitiBanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de CitiBanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.

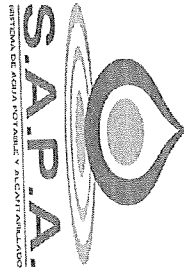
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefixo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.

- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones CitiBanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.
- Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancaenet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancaenet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

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

<b>Corporativo</b>	Llamadas nacionales: 2226 2484
	Ciudad de México: 2226 1111
	Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
	EUA y Canadá: 1 855 295 7093
	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
	<a href="mailto:resuelveg@citibanamex.com">resuelveg@citibanamex.com</a>
<b>Empresarial y Gobierno</b>	
<b>Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b>	
	Ciudad de México: 1226 8867
	Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
	domingos de 09:00 a 16:00 horas
	<a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.  
 Atentamente,  
 Banco Nacional de México, S.A.  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex.



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

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000  
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											
1				ACTIVO	85,523,378.86	9,844,915.99	12,670,599.91	82,697,734.94							
				ACTIVO CIRCULANTE	26,943,847.23	9,289,447.10	12,670,599.91	23,562,734.42							
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	9,323,512.49	6,381,319.58	10,183,192.86	5,521,639.21							
111				BANCOS / TESORERIA.	292,095.91	6,337,917.54	5,943,134.93	686,878.52							
1112				BANAMEX	85,186.41	0.00	0.00	85,186.41							
1112-001				7209256 BANAMEX	85,186.41	0.00	0.00	85,186.41							
1112-001-00001															

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 65,376.69

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018.	65,376.69
---	-----------

ELABORÓ

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACION

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

Vo. Bo.


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









SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAL Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU  
 CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12  
 CENTRO  
 HIDALGO MICH., C.P. 61100  
 SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO  
  
 NO. DE CLIENTE: 47814707  
 RFC: SAP930409ICA  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO  
 DIRECCION: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO  
 TELÉFONO: 1545026

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte	31/Julio/2018
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462185657	072480004621856575	\$65,364.31	\$65,376.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462186355	072480004621863555	\$997.23	\$997.23
<b>TOTAL</b>			<b>\$66,361.54</b>	<b>\$66,373.92</b>

**DETALLE**

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial del periodo	\$65,364.31
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retirios	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$12.38
- Total de comisiones cobradas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$65,376.69
Saldo disponible al día*	\$149,037.66
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$65,364.31
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	0.229%
Tasa Bruta Anual	\$12.38
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$12.38</b>
Saldo inicial del periodo	\$214,414.35
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$214,414.35</b>

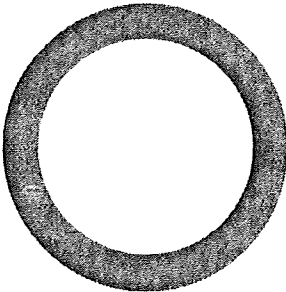
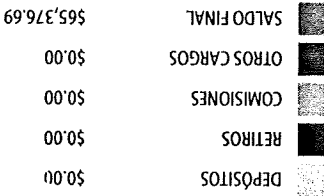
RESUMEN DE COMISIONES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

**QUEREMOS  
 CREZCA  
 SEGURO**

**110%**

Gana el **110%** de Cetes con pagare

**Pagare**



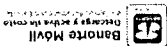
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$65,364.31)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			65,364.31
31-JUL-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-07-31	12.38		65,376.69
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			997.23

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

#MexicanosFortes



**Figura Años Rendimientos:** GAT Nominal a 55%, GAT Real a 48%, GAT Real a 45%, GAT Real a 42%, GAT Real a 39%, GAT Real a 36%, GAT Real a 33%, GAT Real a 30%, GAT Real a 27%, GAT Real a 24%, GAT Real a 21%, GAT Real a 18%, GAT Real a 15%, GAT Real a 12%, GAT Real a 9%, GAT Real a 6%, GAT Real a 3%, GAT Real a 0%. **10% de CETES.**

OTROS ▼			
Ganancia Anual (GAT)			
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES
0462186355	0.00 %	-3.68 %	\$0.00
			\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos <sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

© 2018 Banorte. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia de un archivo electrónico. No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento escrito de Banorte.

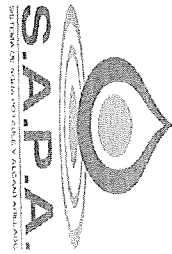
**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**  
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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



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

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 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	85,523,376.86	9,884,948.23	12,670,576.03	82,697,751.06							
				ACTIVO CIRCULANTE	26,943,847.23	9,289,479.34	12,670,576.03	23,562,750.54							
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:	9,323,512.49	6,381,335.70	10,183,192.86	5,521,655.33							
				BANCOS / TESORERIA	292,095.91	6,337,933.66	5,943,134.93	686,894.64							
1112				BANORTE	150,508.86	28.50	0.00	150,537.36							
1112-003				0462186657 BANORTE	65,384.31	12.38	0.00	65,376.69							
1112-003-00002					0.00	12.38	0.00	0.00							
00001645	31/07/2018	PPRR-000216-JUL	31/07/2018	RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	12.38	0.00	0.00							0.00 0000000000 101

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 997.23

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018	997.23
--	--------

ELABORÓ

AUTORIZACIÓN

Vo. Bo.

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



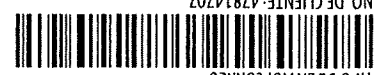








SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU  
 CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12  
 CENTRO  
 HIDALGO MICH. C.P. 61100  
 SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO  
 NO. DE CLIENTE: 47814707  
 RFC: SAP9304091CA  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO  
 DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO  
 TELÉFONO: 1545026



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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	046218657	07248000462186575	\$65,364.31	\$65,376.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462186355	07248000462186355	\$997.23	\$997.23
<b>TOTAL</b>			<b>\$66,361.54</b>	<b>\$66,373.92</b>

**DETALLE**

Saldo inicial del periodo	Saldo inicial del periodo	Saldo inicial del periodo
\$65,364.31	\$65,364.31	\$65,364.31
+	+	+
Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
-	-	-
Total de retirios	\$0.00	\$0.00
+	+	+
Intereses Netos Ganados	\$12.38	\$12.38
-	-	-
Total de comisiones cobradas	\$0.00	\$0.00
-	-	-
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
-	-	-
Intereses Cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$65,376.69	\$65,376.69
Saldo disponible al día*	\$149,037.66	\$214,414.35
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$65,364.31	\$997.23
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	Intereses Netos Ganados	Intereses Bruta Anual	Retención de ISR	Intereses Netos Ganados
0.22%	\$12.38	\$12.38	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses Tasa Bruta Anual	\$12.38	\$12.38	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35	\$214,414.35	\$0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$214,414.35</b>	<b>\$214,414.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

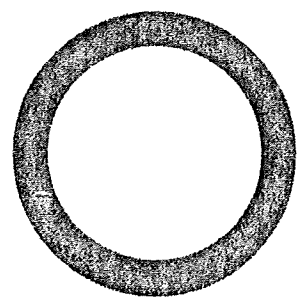
Cheques girados	Cheques girados sin comisión	Cheques girados con comisión	Importe de la comisión	Por cheques devueltos	Otras comisiones
0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Pagare**



**Gana el 110%**  
 de Cajas  
 con pagare

DEPOSITOS	RETIRIOS	COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO FINAL
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,376.69



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$65,364.31)





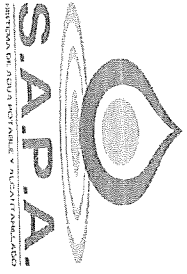
**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia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

**Referencia de Abreviaturas**

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

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





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

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 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	PRV	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	85,523,378.86	9,844,948.23	12,670,576.03	82,697,751.06							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	26,943,847.23	9,289,479.34	12,670,576.03	23,562,790.54							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	9,323,512.49	6,381,335.70	10,183,192.86	5,521,655.33							
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	9,006,718.90	43,402.04	4,240,057.33	4,810,063.01							
1114-002				BANORTE	997.23	0.00	0.00	997.23							
1114-002-00001				462186355 BANORTE INVERSION	997.23	0.00	0.00	997.23							

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

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

Cuenta	462183055	BANORTE
--------	-----------	---------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO **21.84**

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS **0.00**

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS **0.00**

<b>21.84</b>	SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018
--------------	--

ELABORÓ

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

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









SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU  
 CALLE EMILIO CARRANZA PRE 12  
 CENTRO  
 HIDALGO MICH. C.P. 61100  
 SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO  
 NO. DE CLIENTE: 47814707  
 NO. DE CUENTA: 47814707  
 RFC: SAP930409ICA  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO  
 DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO  
 TELÉFONO: 1545026



**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**RESUMEN DEL PERÍODO**

Saldo inicial del periodo	\$ 21.84	\$ 21.84
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21.84	\$ 21.84
Saldo disponible al día*	\$ 214,392.51-	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 21.84	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados:**

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo disponible al día:**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$214,414.35</b>

**Resumen de comisiones:**

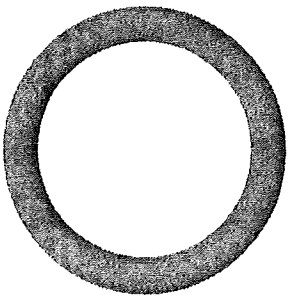
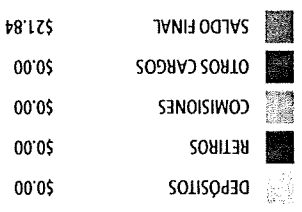
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

**QUEREMOS QUE TU DINERO CREZCA SEGURO**

**110%**

Gana el **110%** de Cetes con pagare

**Pagare**



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



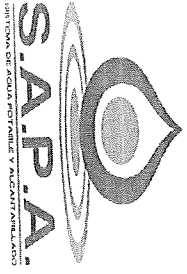
**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**  
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1,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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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



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

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 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	9,844,948.23	12,670,576.03	82,697,751.06							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	26,943,847.23	9,289,479.34	12,670,576.03	23,562,750.54							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	9,323,512.49	6,381,335.70	10,183,192.86	5,524,655.33							
111				BANCOS / TESORERIA.	292,095.91	6,337,933.66	5,943,134.93	686,894.64							
1112				BANORTE	150,508.86	28.50	0.00	150,537.36							
1112-003				0462183055 BANORTE	21.84	0.00	0.00	21.84							
1112-003-00001															

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

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

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

ELABORÓ

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

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

Vo. Bo.

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









SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENARJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU  
 CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12  
 CENTRO  
 HIDALGO MICH. C.P. 61100  
 SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO  
 NO. DE CLIENTE: 47814707  
 RFC: SAP9304091CA  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO  
 DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO  
 TELFONO: 1545026



INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/julio/2018 al 31/julio/2018
Fecha de corte	31/julio/2018
Moneda	PESOS

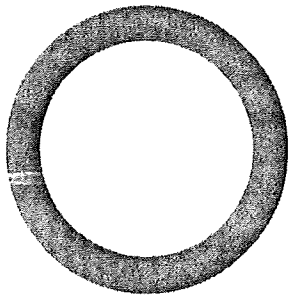
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	032996871	07248000329968719	\$5.00	\$5.00
<b>TOTAL</b>			\$5.00	\$5.00

**DETALLE**

**RESUMEN DEL PERIODO**

Saldo inicial del periodo	\$5.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retirros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$5.00
Saldo disponible al día*	\$5.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$5.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses de depósitos	0.00%
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Copias no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00
Restantes - Comisiones	\$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00



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

**QUEREMOS  
 QUE TU DINERO  
 CREZCA  
 SEGURO**

**110%**  
 Gana el  
 de Cetes  
 con pagare

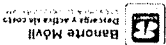
**Pagare**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) Y**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30 JUN-18	SALDO ANTERIOR			5.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

#MexicanosFuentes



110% de CETES.  
 Pagaré Años Rendimientos: OAT Nominal 8.55%, OAT Real 4.48%, avere las regulaciones para el producto 2017 para un periodo de inversión de 5 años. Para más información y ver el detalle de los movimientos de la cuenta, consulte el detalle de movimientos de la cuenta en el portal de clientes. El monto de la inversión de la cuenta es de \$5,000.00 pesos mexicanos. El monto de la inversión de la cuenta es de \$5,000.00 pesos mexicanos. El monto de la inversión de la cuenta es de \$5,000.00 pesos mexicanos. El monto de la inversión de la cuenta es de \$5,000.00 pesos mexicanos.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED**

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

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

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

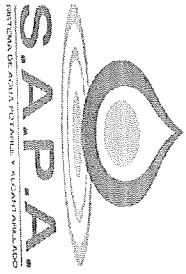
**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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





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

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-00000-0000

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	9,844,948.23	12,670,576.03	82,697,751.06							
				ACTIVO CIRCULANTE.	26,943,847.23	9,289,479.34	12,670,576.03	23,562,750.54							
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	9,323,512.49	6,381,335.70	10,183,192.86	5,521,655.33							
111				BANCOS / TESORERIA.	292,095.91	6,337,933.66	5,943,134.93	686,894.64							
1112				BANORTE	150,508.88	28.50	0.00	150,537.36							
1112-003				0329968711 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							
1112-003-00003															

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 5.00

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018	5.00
--	------

ELABORÓ

AUTORIZACIÓN

Vo. Bo.

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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











SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAL Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU  
 CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12  
 CENTRO  
 HIDALGO MICH, C.P. 61100  
 SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO  
 NO. DE CLIENTE: 47814707  
 RFC: SAP380409CA  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO  
 DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO  
 TELÉFONO: 1545026

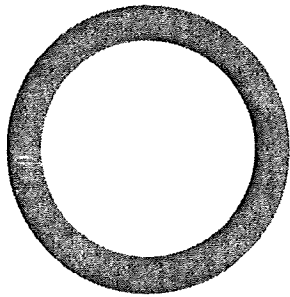


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte	31/Julio/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0329969781	07248000329969781	\$5.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5.00</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▲

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$5.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas (16%)	\$0.00
- IVA sobre comisiones	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$5.00
Saldo disponible al día*	\$5.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$5.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Cheques girados	
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00



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

**Gana el 110%**  
 de Cetes  
 con pagare

**QUEREMOS  
 CREZCA  
 SEGURO**  
 Pagare



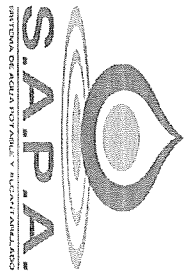


Referencia de Abreviaturas

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



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



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

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE 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
1				ACTIVO	85,523,378.86	9,844,948.23	12,670,576.03	82,697,751.06							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	26,943,847.23	9,289,479.34	12,670,576.03	23,562,750.54							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	9,323,512.49	6,381,335.70	10,183,192.86	5,521,655.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	292,085.91	6,337,933.66	5,943,134.93	686,894.64							
1112-003				BANORTE	150,508.86	28.50	0.00	150,537.36							
1112-003-00005				0329969781 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 85,128.83

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018	85,128.83
--	-----------

ELABORO

C.P. ROGELIO ALVAREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACION

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

Vo. Bo.

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









SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU  
 CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12  
 CENTRO  
 HIDALGO MICH. C.P. 61100  
 SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO  
 NO. DE CLIENTE: 47814707  
 RFC: SAP930409ICA  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO  
 DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO  
 TELÉFONO: 1545026



INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte	31/Julio/2018
Moneda	PESOS

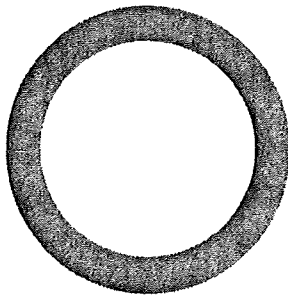
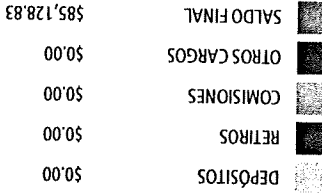
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0591624346	072 480 00591624346 5	\$85,112.71	\$85,128.83
<b>TOTAL</b>			\$85,112.71	\$85,128.83

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▲

Resumen del periodo	\$ 85,112.71
Saldo inicial del periodo	\$ 85,112.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.12
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 85,128.83
Saldo disponible al día*	\$ 85,128.83
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 85,112.71
Días que comprende el periodo	31
Interés aplicado	0.22%
Tasa Bruta Anual	\$ 16.12
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.12
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 16.12
Saldo disponible al corte	\$ 85,128.83
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**QUEREMOS QUE TU DINERO CREZCA SEGURO**  
**Gana el 110% de Cetes con pagare**



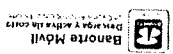
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$85,112.71)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			85,112.71
31-JUL-18	LIQ.INT./TASA LIQ 2018-07-31			85,128.83

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

#MexicanosFuentes



10% de CERES. Pagaré Altos Rendimientos: CAT Nominal 8.55% CAT Real 4.97% anual de pagables para el periodo de 60 días, cotizada al día de la última operación por un monto de \$843,000 pesos. Para más detalles y condiciones de venta, consulte el sitio [www.banorte.com](http://www.banorte.com). El presente estado de cuenta es un comprobante fiscal. La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha. Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.  
 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha. Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

Referencia de Abreviaturas

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

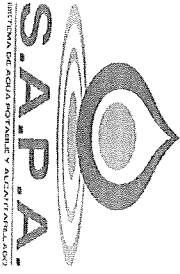


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Línea Directa para su empresa:

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

Este documento es propiedad de Banorte y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su uso autorizado. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de Banorte puede dar lugar a acciones legales. © 2017 Banorte. Todos los derechos reservados.



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

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE 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	9,844,948.23	12,670,576.03	82,697,751.06							
11				ACTIVO CIRCULANTE		26,943,847.23	9,289,479.34	12,670,576.03	23,562,750.54							
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,323,512.49	6,381,335.70	10,183,192.86	5,521,655.33							
1112				BANCOS / TESORERIA		292,095.91	6,337,933.66	5,943,134.93	688,894.64							
1112-003				BANORTE		150,508.86	28.50	0.00	150,537.36							
1112-003-00004				0391624346 BANORTE		85,112.71	16.12	0.00	85,128.83							
00001654	31/07/2018	P.PIR-000219-JUL	31/07/2018	INTERESES JULIO BANORTE 4346 (RECAUDADO)		0.00	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00