

DICIEMBRE 2018

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018.
BBVA BANCOMER S A CTA 0165727960

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 2,325,519.31

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

86,811.56

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00



L.A. LUIS GUSTAVO AVILA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

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

AUTORIZACIÓN

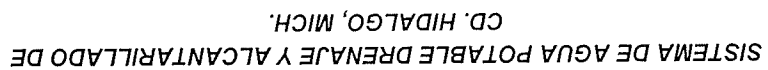
LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.

Vo. Bo.

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	2,412,330.87
--	--------------

S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN

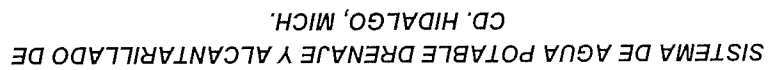




ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO BBVA-BANCOMER CTA 165727960

[illegible]

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



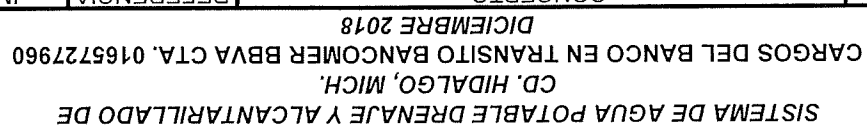
DICEMBRE 2018

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018.		\$ 10,178.77
27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018.		\$ 7,233.31
28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018.		\$ 23,300.00
28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018.		\$ 6,000.20
31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018.		\$ 8,222.71
31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018.		\$ 21,876.57
31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018.		\$ 10,000.00
TOTAL:			\$ 86,811.56

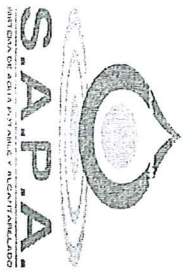
[illegible]

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
CD. HIDALGO, MICH.
ABONOS DEL BANCO EN TRANSITO BBVA BANCOMER CTA 0165727960





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



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

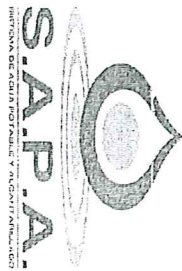
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	C06
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	83,974,006.08	12,040,391.75	10,462,961.70	83,551,436.13							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,900,698.19	10,149,454.15	10,462,961.70	23,587,190.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,656,566.46	4,395,724.55	5,454,332.14	2,597,938.87							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,630,871.55	4,395,724.55	5,454,332.14	2,572,269.96							
1112-002				BANCOMER	3,480,252.23	4,387,350.55	5,454,332.14	2,413,270.64							
1112-002-00001				0165727960 BANCOMER	1,577,434.23	4,386,410.78	3,551,514.14	2,412,330.87							
00002339	01/12/2018	P.PIR-000325-DIC	01/12/2018	INTERESES GENERADOS. (RECAUDADO)	0.00	6.55	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	03/12/2018	P.PIR-000239-DIC	03/12/2018	INGRESOS DEL 03/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	8,000.24	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	03/12/2018	P.PIR-000239-DIC	03/12/2018	INGRESOS DEL 03/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	6,730.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	03/12/2018	P.PIR-000239-DIC	03/12/2018	INGRESOS DEL 03/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	15,100.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	03/12/2018	P.PIR-000239-DIC	03/12/2018	INGRESOS DEL 03/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	15,224.16	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	03/12/2018	P.PIR-000239-DIC	03/12/2018	INGRESOS DEL 03/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	03/12/2018	P.PIR-000239-DIC	03/12/2018	INGRESOS DEL 03/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	74,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	03/12/2018	P.PIR-000239-DIC	03/12/2018	INGRESOS DEL 03/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	28,400.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	03/12/2018	P.PIR-000239-DIC	03/12/2018	INGRESOS DEL 03/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	1,237.00	0.00	0.00	000000000000	101					





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

ANALITICOS MENSUALES

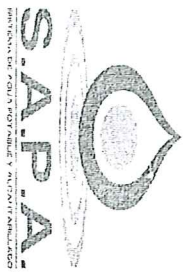
DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00001968	03/12/2018	P.PIR-000299-DIC	03/12/2018	INGRESOS DEL 03/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,710.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001970	04/12/2018	P.PIR-000300-DIC	04/12/2018	INGRESOS DEL 04/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,005.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001970	04/12/2018	P.PIR-000300-DIC	04/12/2018	INGRESOS DEL 04/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001970	04/12/2018	P.PIR-000300-DIC	04/12/2018	INGRESOS DEL 04/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001970	04/12/2018	P.PIR-000300-DIC	04/12/2018	INGRESOS DEL 04/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,125.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001970	04/12/2018	P.PIR-000300-DIC	04/12/2018	INGRESOS DEL 04/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001970	04/12/2018	P.PIR-000300-DIC	04/12/2018	INGRESOS DEL 04/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,003.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001970	04/12/2018	P.PIR-000300-DIC	04/12/2018	INGRESOS DEL 04/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,790.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001970	04/12/2018	P.PIR-000300-DIC	04/12/2018	INGRESOS DEL 04/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001970	04/12/2018	P.PIR-000300-DIC	04/12/2018	INGRESOS DEL 04/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002342	04/12/2018	P.PEP-001348-DIC	04/12/2018	F-17 COMPRA DE EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002344	05/12/2018	P.PGQ-000213-DIC	05/12/2018	PRESTAMO REGINO PLASCENCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001971	05/12/2018	P.PIR-000301-DIC	05/12/2018	INGRESOS DEL 05/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001971	05/12/2018	P.PIR-000301-DIC	05/12/2018	INGRESOS DEL 05/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,556.91	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001971	05/12/2018	P.PIR-000301-DIC	05/12/2018	INGRESOS DEL 05/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACAN



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

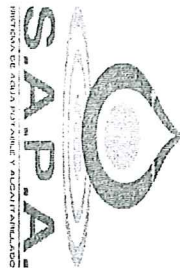
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00001971	05/12/2018	P-PIR-000301-DIC	05/12/2018	INGRESOS DEL 05/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,570.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001971	05/12/2018	P-PIR-000301-DIC	05/12/2018	INGRESOS DEL 05/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,958.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001971	05/12/2018	P-PIR-000301-DIC	05/12/2018	INGRESOS DEL 05/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	57,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001971	05/12/2018	P-PIR-000301-DIC	05/12/2018	INGRESOS DEL 05/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	9,538.75	0.00	0.00	000000000000	101					
00001971	05/12/2018	P-PIR-000301-DIC	05/12/2018	INGRESOS DEL 05/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	34,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001973	06/12/2018	P-PIR-000302-DIC	06/12/2018	INGRESOS DEL 06/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,005.26	0.00	0.00	000000000000	101					
00001973	06/12/2018	P-PIR-000302-DIC	06/12/2018	INGRESOS DEL 06/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	26,800.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001973	06/12/2018	P-PIR-000302-DIC	06/12/2018	INGRESOS DEL 06/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,447.50	0.00	0.00	000000000000	101					
00001973	06/12/2018	P-PIR-000302-DIC	06/12/2018	INGRESOS DEL 06/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	39,300.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001973	06/12/2018	P-PIR-000302-DIC	06/12/2018	INGRESOS DEL 06/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,530.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001973	06/12/2018	P-PIR-000302-DIC	06/12/2018	INGRESOS DEL 06/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,850.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001973	06/12/2018	P-PIR-000302-DIC	06/12/2018	INGRESOS DEL 06/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,724.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001973	06/12/2018	P-PIR-000302-DIC	06/12/2018	INGRESOS DEL 06/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,650.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001944	23/10/2018	P-PEP-001352-DIC	06/12/2018	F-533 PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	00000008030	101	1				
00002345	06/12/2018	P-PGA-000214-DIC	06/12/2018	PRESTAMO JUAN MANUEL LEON ESQUIVEL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000004124	101	1				





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

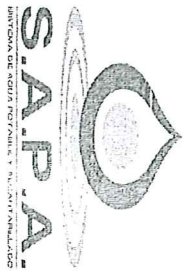
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002346	06/12/2018	P.PGQ-000215-DIC	06/12/2018	PRESTAMO PERSONAL SALVADOR GARCIA PEÑA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000004091	101	1				
00002347	06/12/2018	P.PEP-001349-DIC	06/12/2018	F-11COMPRAS DE VALVULA AUTOMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,886.96	0.00	000000000000	101	1				
00002348	06/12/2018	P.PEP-001350-DIC	06/12/2018	F-139E1 ANUNCIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000004064	101	1				
00002350	06/12/2018	P.PEP-001351-DIC	06/12/2018	CH-476 REPOSICION DE GASTOS DE CALA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,392.20	0.00	000000000476	101	1				
00002352	06/12/2018	P.PGQ-000216-DIC	06/12/2018	LIQUIDACION EDGAR PEREZ ORTEGA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	000000000477	101	1				
00002353	06/12/2018	P.PGQ-000217-DIC	06/12/2018	LIQUIDACION IGNACIO HERNANDEZ NAJERA	0.00	0.00	37,342.50	0.00	000000000478	101	1				
00002354	06/12/2018	P.PGQ-000218-DIC	06/12/2018	LIQUIDACION JAIME PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	12,500.00	0.00	000000000479	101	1				
00002355	06/12/2018	P.PGQ-000219-DIC	06/12/2018	LIQUIDACION SAUL RUIZ RUIZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000000000480	101	1				
00002356	06/12/2018	P.PGQ-000220-DIC	06/12/2018	LIQUIDACION MANUEL DE PRADO GARCIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	000000000481	101	1				
00002357	06/12/2018	P.PGQ-000221-DIC	06/12/2018	LIQUIDACION JUAN ANTONIO HERRERA MERLOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	000000000482	101	1				
00002358	07/12/2018	P.PEP-001354-DIC	07/12/2018	F-3518 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.01	0.00	000000002809	101	1				
00002359	07/12/2018	P.PEP-001355-DIC	07/12/2018	F-6562 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,016.50	0.00	000000003020	101	1				
00002360	07/12/2018	P.PGQ-000222-DIC	07/12/2018	LIQUIDACION WENDY MARIELA HERNANDEZ CORREA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	000000000483	101	1				
00002361	07/12/2018	P.PGQ-000223-DIC	07/12/2018	LIQUIDACION MAURILLO RODRIGUEZ BIRRUETE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000000000485	101	1				
00002362	07/12/2018	P.PGQ-000224-DIC	07/12/2018	CH-484 LIQUIDACION ALICIA MONDRAGON GUTIERREZ	0.00	0.00	35,000.00	0.00	000000000484	101	1				





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

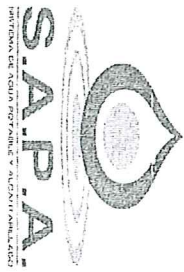
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002363	07/12/2018	P.PGQ-000225-DIC	07/12/2018	LIQUIDACION JOSE LUIS GARDUÑO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000486	101	1				
00002364	07/12/2018	P.PGQ-000226-DIC	07/12/2018	LIQUIDACION RENE MEJIA ROCHA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000486	101	1				
00002365	07/12/2018	P.PGQ-000227-DIC	07/12/2018	LIQUIDACION RENE SALVADOR BUCIO SANDOVAL	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000488	101	1				
00002366	07/12/2018	P.PEP-001356-DIC	07/12/2018	NOMINA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	105,774.20	0.00	0000000919	101	1				
00002366	07/12/2018	P.PEP-001356-DIC	07/12/2018	NOMINA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,227.89	0.00	0000000919	101	1				
00002366	07/12/2018	P.PEP-001356-DIC	07/12/2018	NOMINA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,017.11	0.00	0000000919	101	1				
00002366	07/12/2018	P.PEP-001356-DIC	07/12/2018	NOMINA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,217.07	0.00	0000000919	101	1				
00002367	07/12/2018	P.PGQ-000228-DIC	07/12/2018	PAGO INDEVIDO JOSE DOLON	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000000054	101	1				
00002368	07/12/2018	P.PEP-001408-DIC	07/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICK: (PAGADO)	0.00	0.00	271,088.00	0.00	00000003008	101	1				
00002369	07/12/2018	P.PEP-001409-DIC	07/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICK: (PAGADO)	0.00	0.00	188,586.00	0.00	00000003008	101	1				
00001900	19/10/2018	P.PEP-001353-DIC	07/12/2018	F-284 HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,551.60	0.00	00000003030	101	1				
00001974	01/11/2018	P.PEP-001366-DIC	07/12/2018	F-9246 GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	906.46	0.00	00000004036	101	1				
00001975	01/11/2018	P.PEP-001365-DIC	07/12/2018	F-9247 GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,606.37	0.00	0000071218	101	1				
00001976	01/11/2018	P.PEP-001362-DIC	07/12/2018	F-9248 GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	708.09	0.00	00000004051	101	1				
00001977	01/11/2018	P.PEP-001364-DIC	07/12/2018	F-9249 GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,004.13	0.00	00000004036	101	1				





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

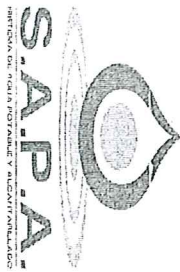
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00001978	07/11/2018	P.PEP-001363-DIC	07/12/2018	F-9230 GAS LP. (PAGADO)	0.00	0.00	700.48	0.00	00000004035	101	1				
00001979	05/11/2018	P.PEP-001357-DIC	07/12/2018	F-513 PUBLICIDAD TRANSMITIDA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	00000003030	101	1				
00001980	05/11/2018	P.PEP-001376-DIC	07/12/2018	F-1236 GARRAFONES DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,064.00	0.00	00000005084	101	1				
00001981	06/11/2018	P.PEP-001391-DIC	07/12/2018	F-1067 MATTO. VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.99	0.00	00000004073	101	1				
00001982	06/11/2018	P.PEP-001390-DIC	07/12/2018	F-1065MATTO. VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,587.00	0.00	00000004073	101	1				
00001983	06/11/2018	P.PEP-001392-DIC	07/12/2018	F-1066 MATTO. DE VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	769.00	0.00	00000004073	101	1				
00001984	06/11/2018	P.PEP-001393-DIC	07/12/2018	F-1064 MATTO. VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	699.03	0.00	00000004073	101	1				
00001985	07/12/2018	P.PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	337.13	0.00	0.00	00000000000	101					
00001985	07/12/2018	P.PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	39,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001985	07/12/2018	P.PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	11,200.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001985	07/12/2018	P.PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	1,808.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001985	07/12/2018	P.PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	793.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001985	07/12/2018	P.PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	26,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001985	07/12/2018	P.PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	14,160.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001985	07/12/2018	P.PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	6,900.00	0.00	0.00	00000000000	101					





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

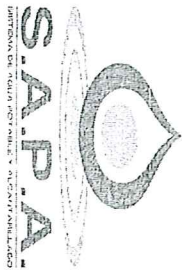
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00001985	07/12/2018	P-PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,410.74	0.00	0.00	0000000000	101					
00001985	07/12/2018	P-PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,294.53	0.00	0.00	0000000000	101					
00001985	07/12/2018	P-PIR-000304-DIC	07/12/2018	INGRESOS DEL 07/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001986	06/11/2018	P-PEP-001394-DIC	07/12/2018	F-1063 MATTO. VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,655.00	0.00	00000004073	101	1				
00001987	06/11/2018	P-PEP-001395-DIC	07/12/2018	F-1062 MATTO. VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	00000004073	101	1				
00001988	06/11/2018	P-PEP-001396-DIC	07/12/2018	F-1060 MATTO. VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,807.00	0.00	00000004073	101	1				
00001986	07/11/2018	P-PEP-001405-DIC	07/12/2018	F-A843 MATTO. VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	806.20	0.00	00000000080	101	1				
00001997	08/11/2018	P-PEP-001377-DIC	07/12/2018	F-18223 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,902.02	0.00	00000005099	101	1				
00001999	09/11/2018	P-PEP-001385-DIC	07/12/2018	F-12922 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,682.99	0.00	00000002076	101	1				
00002000	09/11/2018	P-PEP-001384-DIC	07/12/2018	F-4009 MATERIAL POR AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.00	0.00	00000002054	101	1				
00002001	09/11/2018	P-PEP-001383-DIC	07/12/2018	F-4008 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.50	0.00	00000002054	101	1				
00002002	09/11/2018	P-PEP-001482-DIC	07/12/2018	F-4010 MATERIAL PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,867.04	0.00	00000002054	101	1				
00002005	12/11/2018	P-PEP-001374-DIC	07/12/2018	F-4884 MATERIAL PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	944.21	0.00	00000005047	101	1				
00002006	12/11/2018	P-PEP-001373-DIC	07/12/2018	F-4882 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,789.00	0.00	00000005047	101	1				
00002007	13/11/2018	P-PEP-001483-DIC	07/12/2018	F-CF41 COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,490.00	0.00	00000002107	101	1				





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

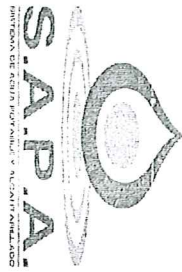
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002009	13/11/2018	P-PEP-001386-DIC	07/12/2018	F-14124 COMPRA DE GAS CLORO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,427.00	0.00	0000002107	101	1				
00002011	12/11/2018	P-PEP-001375-DIC	07/12/2018	F-4879 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	745.00	0.00	00000005047	101	1				
00002012	15/11/2018	P-PEP-001380-DIC	07/12/2018	F-18440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,031.06	0.00	00000005099	101	1				
00002015	21/11/2018	P-PEP-001378-DIC	07/12/2018	F-18635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,043.89	0.00	00000005099	101	1				
00002016	22/11/2018	P-PEP-001358-DIC	07/12/2018	F-43180 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	60.61	0.00	00000008054	101	1				
00002017	22/11/2018	P-PEP-001372-DIC	07/12/2018	F-4921 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,257.50	0.00	00000005047	101	1				
00002018	22/11/2018	P-PEP-001381-DIC	07/12/2018	F-9500 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,929.25	0.00	00000002052	101	1				
00002019	22/11/2018	P-PEP-001359-DIC	07/12/2018	F-43163 MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	882.72	0.00	00000008054	101	1				
00002020	26/11/2018	P-PEP-001397-DIC	07/12/2018	F-1127 MATTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,893.00	0.00	00000004073	101	1				
00002021	26/11/2018	P-PEP-001484-DIC	07/12/2018	F-1133 MATTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	00000004073	101	1				
00002022	26/11/2018	P-PEP-001399-DIC	07/12/2018	F-1128 MATTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,255.00	0.00	00000004073	101	1				
00002023	26/11/2018	P-PEP-001400-DIC	07/12/2018	F-1129 MATTO VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	00000004073	101	1				
00002024	27/11/2018	P-PEP-001401-DIC	07/12/2018	F-1140 MATTO VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	00000004073	101	1				
00002026	27/11/2018	P-PEP-001404-DIC	07/12/2018	F-1141 MATTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	166.02	0.00	00000004073	101	1				
00002027	27/11/2018	P-PEP-001402-DIC	07/12/2018	F-1138 MATTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,415.99	0.00	00000004073	101	1				





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

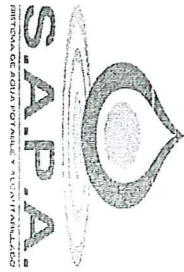
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002028	27/11/2018	P.PEP-001371-DIC	07/12/2018	F-286 COMPRA DE TABIQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000005047	101	1				
00002030	27/11/2018	P.PEP-001403-DIC	07/12/2018	F-1139 MATTO, VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.02	0.00	0000004073	101	1				
00002034	27/11/2018	P.PEP-001370-DIC	07/12/2018	F-186 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000005047	101	1				
00002034	27/11/2018	P.PEG-000228-DIC	07/12/2018	DIFFERENCIA EN PAGO CRISPIN	0.00	0.00	0.01	0.00	0000005047	101	1				
00002035	28/11/2018	P.PEP-001389-DIC	07/12/2018	F-4337 COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,480.00	0.00	0000002107	101	1				
00002037	28/11/2018	P.PEP-001407-DIC	07/12/2018	F-174259 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,182.50	0.00	0000000102	101	1				
00002037	28/11/2018	P.PEG-000229-DIC	07/12/2018	DIFFERENCIA	0.00	0.00	0.02	0.00	0000004073	101	1				
00002038	28/11/2018	P.PEP-001388-DIC	07/12/2018	F-474F GAS CLORO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,427.00	0.00	0000002107	101	1				
00002039	29/11/2018	P.PEP-001361-DIC	07/12/2018	F-43451 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,087.36	0.00	0000008054	101	1				
00002040	29/11/2018	P.PEP-001406-DIC	07/12/2018	F-174271 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0000004073	101	1				
00002041	29/11/2018	P.PEP-001380-DIC	07/12/2018	F-43449 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	71.64	0.00	0000008054	101	1				
00002043	30/11/2018	P.PEP-001369-DIC	07/12/2018	F-9392 CONSUMO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,328.85	0.00	0000000000	101	1				
00002044	30/11/2018	P.PEP-001368-DIC	07/12/2018	F-9391 CONSUMO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,484.50	0.00	0000004036	101	1				
00002045	30/11/2018	P.PEP-001367-DIC	07/12/2018	F-9390 CONSUMO GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	301.48	0.00	0000004036	101	1				
00002046	30/11/2018	P.PEP-001382-DIC	07/12/2018	F-31844 PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,449.45	0.00	0000002032	101	1				





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

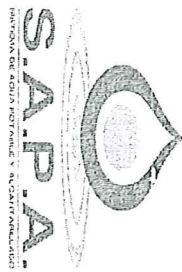
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002048	30/12/2018	P-PEP-001379-DIC	07/12/2018	F-18984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,706.42	0.00	00000005099	101	1				
00002058	10/12/2018	P-PIR-000305-DIC	10/12/2018	INGRESOS DEL 10/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,216.48	0.00	0.00	00000000000	101					
00002058	10/12/2018	P-PIR-000305-DIC	10/12/2018	INGRESOS DEL 10/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	36,600.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002058	10/12/2018	P-PIR-000305-DIC	10/12/2018	INGRESOS DEL 10/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,679.40	0.00	0.00	00000000000	101					
00002058	10/12/2018	P-PIR-000305-DIC	10/12/2018	INGRESOS DEL 10/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	41,900.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002058	10/12/2018	P-PIR-000305-DIC	10/12/2018	INGRESOS DEL 10/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	82,500.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002058	10/12/2018	P-PIR-000305-DIC	10/12/2018	INGRESOS DEL 10/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	31,150.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002058	10/12/2018	P-PIR-000305-DIC	10/12/2018	INGRESOS DEL 10/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002058	10/12/2018	P-PIR-000305-DIC	10/12/2018	INGRESOS DEL 10/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,146.50	0.00	0.00	00000000000	101					
00002371	10/12/2018	P-PEP-001410-DIC	10/12/2018	F-11D36 MATTO. VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	00000004034	101	1				
00002372	11/12/2018	P-PEP-001411-DIC	11/12/2018	F-1214F VIAJES DE ARENA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	00000006887	101	1				
00002060	11/12/2018	P-PIR-000306-DIC	11/12/2018	INGRESOS DEL 11/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,340.77	0.00	0.00	00000000000	101					
00002060	11/12/2018	P-PIR-000306-DIC	11/12/2018	INGRESOS DEL 11/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	50,600.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002060	11/12/2018	P-PIR-000306-DIC	11/12/2018	INGRESOS DEL 11/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,453.79	0.00	0.00	00000000000	101					
00002060	11/12/2018	P-PIR-000306-DIC	11/12/2018	INGRESOS DEL 11/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,200.00	0.00	0.00	00000000000	101					





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

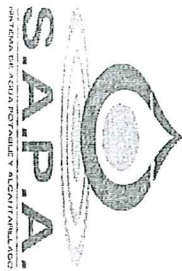
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002080	11/12/2018	P.PIR-000306-DIC	11/12/2018	INGRESOS DEL 11/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002080	11/12/2018	P.PIR-000306-DIC	11/12/2018	INGRESOS DEL 11/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002083	13/12/2018	P.PIR-000307-DIC	13/12/2018	INGRESOS DEL 13/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,855.66	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002083	13/12/2018	P.PIR-000307-DIC	13/12/2018	INGRESOS DEL 13/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002083	13/12/2018	P.PIR-000307-DIC	13/12/2018	INGRESOS DEL 13/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002083	13/12/2018	P.PIR-000307-DIC	13/12/2018	INGRESOS DEL 13/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002083	13/12/2018	P.PIR-000307-DIC	13/12/2018	INGRESOS DEL 13/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002083	13/12/2018	P.PIR-000307-DIC	13/12/2018	INGRESOS DEL 13/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,453.93	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002083	13/12/2018	P.PIR-000307-DIC	13/12/2018	INGRESOS DEL 13/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002083	13/12/2018	P.PIR-000307-DIC	13/12/2018	INGRESOS DEL 13/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002083	13/12/2018	P.PIR-000307-DIC	13/12/2018	INGRESOS DEL 13/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,951.50	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002373	13/12/2018	P.PEP-001412-DIC	13/12/2018	F-1397 PAPELERIA Y MINI PRINTER.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0000007053	101	1			
00002375	13/12/2018	P.PEP-001413-DIC	13/12/2018	F-1788 MATTO. VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0000007026	101	1			
00002377	13/12/2018	P.PEP-001414-DIC	13/12/2018	CH-489 ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0000000489	101	1			
00002379	13/12/2018	P.PEP-001415-DIC	13/12/2018	NOMINA MSWC DEL 03 AL 16 DICIEMBRE 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,814.80	0.00	0.00	0000007021	101	1			





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

ANALITICOS MENSUALES

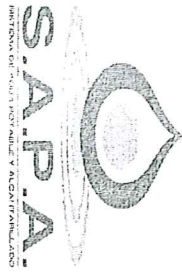
DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002379	13/12/2018	P.PEP-001415-DIC	13/12/2018	NOMINA MSMAC DEL 03 AL 16 DICIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	432,053.61	0.00	0000007021	101	1				
00002381	13/12/2018	P.PSQ-000230-DIC	13/12/2018	CH-CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000490	101	1				
00002382	14/12/2018	P.PEP-001416-DIC	14/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 10 AL 16 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	120,209.26	0.00	00000004021	101	1				
00002382	14/12/2018	P.PEP-001416-DIC	14/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 10 AL 16 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,148.20	0.00	00000004021	101	1				
00002382	14/12/2018	P.PEP-001416-DIC	14/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 10 AL 16 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,354.22	0.00	00000004021	101	1				
00002382	14/12/2018	P.PEP-001416-DIC	14/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 10 AL 16 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,119.39	0.00	00000004021	101	1				
00002384	14/12/2018	P.PEP-001418-DIC	14/12/2018	FACTS. VARIAS ARTS. PRIFA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,594.40	0.00	0000020046	101	1				
00002386	14/12/2018	P.PIR-001485-DIC	14/12/2018	CH-491 REPOSICION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,971.80	0.00	00000000491	101	1				
00002084	14/12/2018	P.PIR-000308-DIC	14/12/2018	E. R.: E. R.: INGRESOS DEL 14/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,688.82	0.00	0.00	00000000000	101					
00002084	14/12/2018	P.PIR-000308-DIC	14/12/2018	E. R.: E. R.: INGRESOS DEL 14/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,910.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002084	14/12/2018	P.PIR-000308-DIC	14/12/2018	E. R.: E. R.: INGRESOS DEL 14/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002084	14/12/2018	P.PIR-000308-DIC	14/12/2018	E. R.: E. R.: INGRESOS DEL 14/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	20,397.95	0.00	0.00	00000000000	101					
00002084	14/12/2018	P.PIR-000308-DIC	14/12/2018	E. R.: E. R.: INGRESOS DEL 14/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,840.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002084	14/12/2018	P.PIR-000308-DIC	14/12/2018	E. R.: E. R.: INGRESOS DEL 14/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	29,100.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002085	17/12/2018	P.PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,324.91	0.00	0.00	00000000000	101					



S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHIOACAN



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

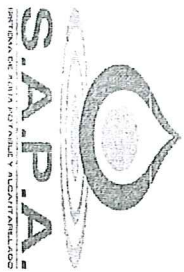
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,278.35	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,857.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002085	17/12/2018	P-PIR-000309-DIC	17/12/2018	INGRESOS DEL 17/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002388	17/12/2018	P-PEP-001420-DIC	17/12/2018	PAGO DE IMSS 11/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	122,334.81	0.00	0.00	0000004540	101	1			
00002390	17/12/2018	P-PEP-001421-DIC	17/12/2018	F-521 Y 522 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000004268	101	1			
00002392	17/12/2018	P-PEP-001422-DIC	17/12/2018	F-BEEI Y TGA8 PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000005054	101	1			
00002394	17/12/2018	P-PEP-001423-DIC	17/12/2018	F-1287 MATTO, VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0000005032	101	1			





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

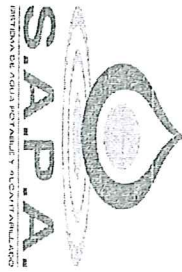
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002386	17/12/2018	P-PEP-001424-DIC	17/12/2018	F-2938 BATERIA SOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,695.00	0.00	00000003032	101	1				
00002399	17/12/2018	P-PGQ-000231-DIC	17/12/2018	TRASPASO A LA CUENTA DE PROSANEAR	0.00	0.00	939.77	0.00	00000171218	101	1				
00002397	18/12/2018	P-PEP-001425-DIC	18/12/2018	FACTS. VARIAS MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,072.40	0.00	00000009032	101	1				
00002087	18/12/2018	P-PIR-000310-DIC	18/12/2018	INGRESOS DEL 18/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,423.48	0.00	0.00	00000000000	101					
00002087	18/12/2018	P-PIR-000310-DIC	18/12/2018	INGRESOS DEL 18/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002087	18/12/2018	P-PIR-000310-DIC	18/12/2018	INGRESOS DEL 18/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	30,140.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002087	18/12/2018	P-PIR-000310-DIC	18/12/2018	INGRESOS DEL 18/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	98,500.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002087	18/12/2018	P-PIR-000310-DIC	18/12/2018	INGRESOS DEL 18/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	29,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002087	18/12/2018	P-PIR-000310-DIC	18/12/2018	INGRESOS DEL 18/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	19,300.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002087	18/12/2018	P-PIR-000310-DIC	18/12/2018	INGRESOS DEL 18/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,483.63	0.00	0.00	00000000000	101					
00002087	18/12/2018	P-PIR-000310-DIC	18/12/2018	INGRESOS DEL 18/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	33,600.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002087	18/12/2018	P-PIR-000310-DIC	18/12/2018	INGRESOS DEL 18/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	33,800.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002031	27/11/2018	P-PEP-001432-DIC	18/12/2018	F-20 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.01	0.00	00000008060	101	1				
00001993	07/11/2018	P-PEP-001431-DIC	18/12/2018	F-19 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.97	0.00	00000008060	101	1				
00001994	07/11/2018	P-PEP-001427-DIC	18/12/2018	F-14 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.01	0.00	00000008060	101	1				





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

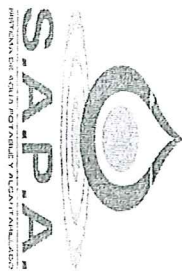
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00001995	07/11/2018	P-PEP-001428-DIC	18/12/2018	F-15 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001989	07/11/2018	P-PEP-001426-DIC	18/12/2018	F-18 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,499.98	0.00	0.00	0000002605	101	1			
00001991	07/11/2018	P-PEP-001430-DIC	18/12/2018	F-17 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.97	0.00	0.00	0000000860	101	1			
00001992	07/11/2018	P-PEP-001429-DIC	18/12/2018	F-16 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0000000860	101	1			
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,003.51	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,221.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	36,590.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	31,174.49	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,365.21	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002088	19/12/2018	P-PIR-000311-DIC	19/12/2018	INGRESOS DEL 19/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,174.78	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002089	20/12/2018	P-PIR-000312-DIC	20/12/2018	INGRESOS DEL 20/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,255.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				





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

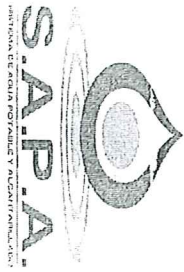
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002089	20/12/2018	P-PIR-000312-DIC	20/12/2018	INGRESOS DEL 20/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002089	20/12/2018	P-PIR-000312-DIC	20/12/2018	INGRESOS DEL 20/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002089	20/12/2018	P-PIR-000312-DIC	20/12/2018	INGRESOS DEL 20/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	23,775.24	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002089	20/12/2018	P-PIR-000312-DIC	20/12/2018	INGRESOS DEL 20/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002089	20/12/2018	P-PIR-000312-DIC	20/12/2018	INGRESOS DEL 20/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002089	20/12/2018	P-PIR-000312-DIC	20/12/2018	INGRESOS DEL 20/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002401	20/12/2018	P-PEP-001433-DIC	20/12/2018	F-609 PUBLICIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0000000950	101	1			
00002403	20/12/2018	P-PEP-001434-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0000000623	101	1			
00002404	20/12/2018	P-PEP-001435-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	31,291.00	0.00	0.00	0000000621	101	1			
00002405	20/12/2018	P-PEP-001436-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,551.00	0.00	0.00	0000000619	101	1			
00002406	20/12/2018	P-PEP-001437-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	26,191.00	0.00	0.00	00000004379	101	1			
00002407	20/12/2018	P-PEP-001438-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	41,211.00	0.00	0.00	00000009793	101	1			
00002408	20/12/2018	P-PEP-001439-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,026.00	0.00	0.00	00000001324	101	1			
00002409	20/12/2018	P-PEP-001440-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,872.00	0.00	0.00	00000007453	101	1			
00002410	20/12/2018	P-PEP-001441-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,447.00	0.00	0.00	00000007918	101	1			





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

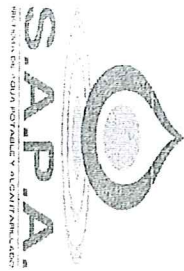
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002412	20/12/2018	P-PEP-001442-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	76,311.00	0.00	00000000813	101	1				
00002413	20/12/2018	P-PEP-001443-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	37,444.00	0.00	00000000270	101	1				
00002414	20/12/2018	P-PEP-001444-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	108,056.00	0.00	000000006971	101	1				
00002415	20/12/2018	P-PEP-001445-DIC	20/12/2018	VARIAS FACTS, MATTO, VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	18,432.00	0.00	00000007022	101	1				
00002421	20/12/2018	P-PEP-001449-DIC	20/12/2018	F-713, 714 Y 715 PUBLICIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	000000008053	101	1				
00002464	20/12/2018	P-PEG-000239-DIC	20/12/2018	INGRESOS POR RECLASIFICAR 20/12/18.	0.00	1.00	0.00	0.00	0000533474	101	1				
00002471	20/12/2018	P-PEP-001446-DIC	20/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	32,689.00	0.00	0000201218	101	1				
00001919	29/10/2018	P-PEP-001446-DIC	20/12/2018	F-317 MATERIALES COMPLEMENTARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,407.80	0.00	00000008031	101	1				
00002465	21/12/2018	P-PEG-000240-DIC	21/12/2018	INGRESOS POR RECLASIFICAR 21/12/18.	0.00	1,468.36	0.00	0.00	0000251617	101	1				
00002423	21/12/2018	P-PEP-001450-DIC	21/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	437,310.19	0.00	00000007023	101	1				
00002423	21/12/2018	P-PEP-001450-DIC	21/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	16,331.87	0.00	00000007023	101	1				
00002423	21/12/2018	P-PEP-001450-DIC	21/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	9,722.45	0.00	00000007023	101	1				
00002419	21/12/2018	P-PEP-001448-DIC	21/12/2018	PAGO DE DESPESA BIMESTRE NOV-DIC. (PAGADO)	0.00	0.00	45,703.56	0.00	00000000492	101	1				
00002107	21/12/2018	P-PIR-000313-DIC	21/12/2018	INGRESOS DEL 21/12/2018. (RECAUDADO)	0.00	14,538.49	0.00	0.00	00000000000	101					





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

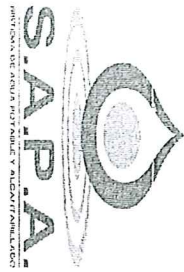
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002107	21/12/2018	P.P.R-000313-DIC	21/12/2018	INGRESOS DEL 21/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,297.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002107	21/12/2018	P.P.R-000313-DIC	21/12/2018	INGRESOS DEL 21/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002107	21/12/2018	P.P.R-000313-DIC	21/12/2018	INGRESOS DEL 21/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,556.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002107	21/12/2018	P.P.R-000313-DIC	21/12/2018	INGRESOS DEL 21/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002107	21/12/2018	P.P.R-000313-DIC	21/12/2018	INGRESOS DEL 21/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,090.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002107	21/12/2018	P.P.R-000313-DIC	21/12/2018	INGRESOS DEL 21/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002107	21/12/2018	P.P.R-000313-DIC	21/12/2018	INGRESOS DEL 21/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002107	21/12/2018	P.P.R-000313-DIC	21/12/2018	INGRESOS DEL 21/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002108	24/12/2018	P.P.R-000316-DIC	24/12/2018	INGRESOS DEL 24/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,509.65	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002108	24/12/2018	P.P.R-000316-DIC	24/12/2018	INGRESOS DEL 24/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002108	24/12/2018	P.P.R-000316-DIC	24/12/2018	INGRESOS DEL 24/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002108	24/12/2018	P.P.R-000316-DIC	24/12/2018	INGRESOS DEL 24/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,316.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002426	24/12/2018	P.P.EP-001451-DIC	24/12/2018	CH-493 REPOSICION DE GASTOS AL 24/12/18: (PAGADO)	0.00	0.00	2,211.89	0.00	0.00	0000000493	101	1			
00002428	24/12/2018	P.P.GC-000233-DIC	24/12/2018	CH-494 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000494	101	1			
00002466	24/12/2018	P.P.GC-000241-DIC	24/12/2018	INGRESOS POR RECLASIFICAR 24/12/18.	0.00	53,109.12	0.00	0.00	0.00	0000000021	101	1			





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

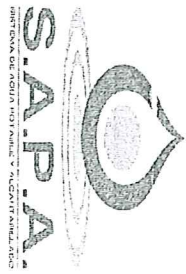
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002467	26/12/2018	P.PGQ-000242-DIC	26/12/2018	INGRESOS POR RECLASIFICAR 26/12/18.	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	00000004012	101	1			
00002425	26/12/2018	P.PGQ-000232-DIC	26/12/2018	PAGO DE RETS. ISR OCTUBRE 2018	0.00	0.00	33,230.00	0.00	0.00	00000000564	101	1			
00002429	26/12/2018	P.PEP-001452-DIC	26/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	15,612.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002431	26/12/2018	P.PEP-001453-DIC	26/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	000000006570	101	1			
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,199.47	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	27,365.14	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002114	26/12/2018	P.PIR-000317-DIC	26/12/2018	INGRESOS DEL 26/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,001.18	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				





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

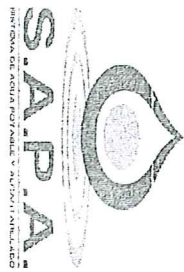
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	52,700.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,300.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,178.77	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	89,400.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,052.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,300.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,752.02	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,233.31	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,369.21	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	50,350.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	28,900.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	28,768.76	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,872.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	39,000.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002212	27/12/2018	P.PIR-000318-DIC	27/12/2018	INGRESOS DEL 27/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	51,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					





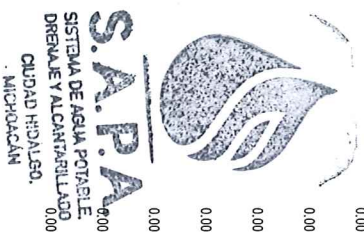
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002432	27/12/2018	P.PEP-001454-DIC	27/12/2018	F-3054 MATTO. RETRO-EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0000002043	101	1				
00002434	27/12/2018	P.PEP-001456-DIC	27/12/2018	NOMINA MSNC DEL 17 AL 30 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	225,930.64	0.00	0000002084	101	1				
00002434	27/12/2018	P.PEP-001456-DIC	27/12/2018	NOMINA MSNC DEL 17 AL 30 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,945.67	0.00	0000002084	101	1				
00002468	27/12/2018	P.PGQ-000243-DIC	27/12/2018	INGRESOS POR RECLASIFICAR 27/12/18.	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0000010695	101	1				
00002013	19/12/2018	P.PEP-001455-DIC	27/12/2018	F-893 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000002068	101	1				
00002469	28/12/2018	P.PGQ-000244-DIC	28/12/2018	INGRESOS POR RECLASIFICAR 28/12/18.	0.00	12,430.63	0.00	0.00	0000076021	101	1				
00002450	28/12/2018	P.PEP-001468-DIC	28/12/2018	PAGO DE IMSS 06/2018, RCV E INFONAVIT 03/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	12,996.03	0.00	0000002061	101	1				
00002436	28/12/2018	P.PEP-001457-DIC	28/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,984.13	0.00	0000002023	101	1				
00002436	28/12/2018	P.PEP-001457-DIC	28/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,143.76	0.00	0000002023	101	1				
00002438	28/12/2018	P.PEP-001458-DIC	28/12/2018	CH-495 REPOSICION DE GASTOS AL 28/12/18: (PAGADO)	0.00	0.00	5,243.16	0.00	0000000495	101	1				
00002441	28/12/2018	P.PEP-001460-DIC	28/12/2018	PAGO IMSS 10/2017 RCV E INFONAVIT 06/2017: (PAGADO)	0.00	0.00	9,675.23	0.00	0000002014	101	1				
00002443	28/12/2018	P.PEP-001461-DIC	28/12/2018	PAGO IMSS 11/2017: (PAGADO)	0.00	0.00	4,529.25	0.00	0000002023	101	1				
00002444	28/12/2018	P.PEP-001462-DIC	28/12/2018	PAGO IMSS 12/2017 RVC E INFONAVIT 06/2017: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.56	0.00	0000002012	101	1				
00002445	28/12/2018	P.PEP-001463-DIC	28/12/2018	PAGO IMSS 01/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	4,526.64	0.00	0000002020	101	1				
00002446	28/12/2018	P.PEP-001464-DIC	28/12/2018	PAGO IMSS 02/2018 RCV E INFONAVIT 01/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	12,749.91	0.00	0000002029	101	1				





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

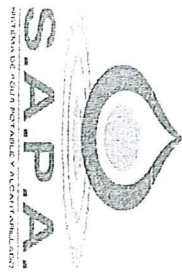
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	C06
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002447	28/12/2018	P-PEP-001465-DIC	28/12/2018	PAGO MSS 03/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	4,809.22	0.00	00000002037	101	1				
00002448	28/12/2018	P-PEP-001466-DIC	28/12/2018	PAGO MSS 04/2018, RCY E INFONAVIT 02/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	13,377.22	0.00	00000002045	101	1				
00002449	28/12/2018	P-PEP-001467-DIC	28/12/2018	PAGO MSS 05/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	4,708.23	0.00	00000002053	101	1				
00002436	28/12/2018	P-PEP-001457-DIC	28/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	107,485.43	0.00	00000002023	101	1				
00002436	28/12/2018	P-PEP-001457-DIC	28/12/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,054.55	0.00	00000002023	101	1				
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,300.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	6,000.20	0.00	0.00	00000000000	101					
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	12,430.58	0.00	0.00	00000000000	101					
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	86,100.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	31,831.24	0.00	0.00	00000000000	101					
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	61,700.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	54,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	30,100.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,243.16	0.00	0.00	00000000000	101					
00002213	28/12/2018	P-PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	57,300.00	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 DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PREY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002213	28/12/2018	P.PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,522.20	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002213	28/12/2018	P.PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002213	28/12/2018	P.PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002214	31/12/2018	P.PIR-000320-DIC	31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,222.71	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002214	31/12/2018	P.PIR-000320-DIC	31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,876.57	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002214	31/12/2018	P.PIR-000320-DIC	31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002214	31/12/2018	P.PIR-000320-DIC	31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002214	31/12/2018	P.PIR-000320-DIC	31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	54,970.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002214	31/12/2018	P.PIR-000320-DIC	31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002214	31/12/2018	P.PIR-000320-DIC	31/12/2018	INGRESOS DEL 31/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002470	29/12/2018	P.PGQ-000245-DIC	31/12/2018	INGRESOS POR RECLASIFICAR 31/12/18	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	00000010747	101	1			
00002474	31/12/2018	P.PEP-001487-DIC	31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,361.78	0.00	0.00	00000311218	101	1			



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

SAPAD
EMILIO CARRANZA PTE 12
CIUDAD HIDALGO CENTR
HIDALGO
MEXICO

DOMICILIO FISCAL
EMILIO CARRANZA PTE 12
CIUDAD HIDALGO CENTR
HIDALGO
MEXICO

rendimiento
Saldo Promedio 1,399,417.52
tas del Periodo 31
asa Bruta Anual 0.020
Saldo Promedio Gravable 0.00
Intereses a Favor (+) 24.10
SR Retenido (-) 0.00
Comisiones de la cuenta
Cheques pagados 18
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Operaciones 0.00
Total Comisiones 10,656.86
Cargos Objetados 0.00
Abonos Objetados 0.00

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0165727960
No. de Cliente	18134530
R.F.C	SAP930409ICA
No. Cuenta CLABE	012470001657279607

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	1,252,203.81
Saldo de Liquidación Inicial	1,252,203.81
Saldo de Operación Inicial	1,252,203.81
Depósitos / Abonos (+)	199
Retiros / Cargos (-)	219
Saldo Final (+)	2,325,519.31
Saldo de Operación Final	2,325,519.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/DIC	02	DEPOSITO EN EFECTIVO			81,750.00			
01/DIC	01	INTERESES GANADOS			6.55			

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

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/DIC	03/DIC	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 10334		26,074.00		
03/DIC	03/DIC	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 10335		58,437.00		
03/DIC	03/DIC	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 10336		14,078.02		
03/DIC	03/DIC	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 10337		23,000.00		
03/DIC	03/DIC	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 10338		14,350.00		
03/DIC	03/DIC	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 10339		8,940.00		
03/DIC	03/DIC	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 10340		500.00		
03/DIC	03/DIC	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 10341		74,500.00		
03/DIC	03/DIC	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 10342		28,400.00	1,582,239.38	1,582,239.38
04/DIC	04/DIC	01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267		47,767.26		
04/DIC	04/DIC	02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	7,251.44			
04/DIC	04/DIC	03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	1,160.25			
04/DIC	04/DIC	05 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267		25,841.37		
04/DIC	04/DIC	06 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	426.39			
04/DIC	04/DIC	07 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	68.24			
04/DIC	04/DIC	08 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267		19,792.77		
04/DIC	04/DIC	09 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	192.07			
04/DIC	04/DIC	10 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	30.74			
04/DIC	04/DIC	11 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 1064267	19.50			
04/DIC	04/DIC	12 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref: 1064267	3.12			
04/DIC	04/DIC	01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267		2,694.10		
04/DIC	04/DIC	02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	271.02			
04/DIC	04/DIC	03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267	43.36			
04/DIC	04/DIC	04 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267		2,302.63		

No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION SALDO

04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	37.99			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	6.08			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		3,003.51		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267				
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267				
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	4.88			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	3.25			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1064267				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10365				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10366				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10367				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10368				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10369				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10370				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10371				
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10372				
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00567051	10,092.00			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		3,005.26		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267				
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267				
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	2.88			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.10			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10379				
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10380				
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10381				

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/DIC	02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10382		10,003.00			
05/DIC	02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10383		23,000.00			
05/DIC	02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10384		4,994.00			
05/DIC	02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10385		534.00			
05/DIC	02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10386		2,200.00			
05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	PESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00567051		1,500.00		1,944,430.85	1,944,430.85
06/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET	450.00				
06/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET	365.00				
06/DIC	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	130.40				
06/DIC	V45	VENTAS CREDITO	Ref. IVA COM SERV BC					
06/DIC	TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
06/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	49.15				
06/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	7.86				
06/DIC	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
06/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	52.75				
06/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	8.44				
06/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	3.25				
06/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.52				
06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10399		39,300.00			
06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10400		26,800.00			
06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10401		6,400.00			
06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10402		1,968.00			
06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10403		16,556.91			
06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10404		4,540.00			
06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10405		21,670.00			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------	-------

06/DIC	06/DIC	W0 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
		PAGO FACTUA BMRCASH Ref. REFBNTC00567051						
36/DIC	06/DIC	W0 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00				
		1505123392 Ref. REFBNTC00567051						
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		21,886.96				
		0612188PAGO FACTURA Ref. 000562972 072						
		00072480002374254031						
		002601001812060000562972						
06/DIC		JOSE BERNARDO RUIZ HERNANDEZ						
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00567051						
07/DIC	07/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS						
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
07/DIC	07/DIC	V02 COMISION TARJETAS		201.54				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
07/DIC	07/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		32.25				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,001.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.52				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.00				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
		Ref. 1064267						
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 480						
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 479						
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 482						
07/DIC	07/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		5,016.50				
		REF:00000000078615419767 CIE:0035241 Ref. UIA:3583020						
07/DIC	07/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.01				
		REF:00000000078615499668 CIE:0035241 Ref. UIA:3592809						
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		7,551.60				
		0712188PAGO FACTURA Ref. 000687477 137						
		00187420102037215154						
		002601001812070000687477						
		ANA LUISA SANTIAGO						
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00				
		RFO CUENTA DE DEPOSITO:PEOE920914-BX5 Ref. 477						
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,640.00				
		0712188PAGO FACTURA Ref. 000696975 072						
		00072180001155602970						
		002601001812070000696975						
		RADIO SOL						

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
07/DIC		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA						
07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0712188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000743868 137		2,217.07			
07/DIC		00137480103151442606						
07/DIC		002601001812070000743868						
07/DIC		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ						
07/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0712188PAGO FACTURA Ref. 000751493 014		24,215.72			
07/DIC		00014480655035514917						
07/DIC		002601001812070000751493						
07/DIC		CRISPIN REYES CARMONA						
07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	0160803154 Ref. REFBNTC00567051		1,064.00			
07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS						
07/DIC		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00567051			85,683.39			
07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	0448974926 Ref. REFBNTC00567051		10,378.70			
07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0712188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000769222 002		14,101.54			
07/DIC		00002480035405458620						
07/DIC		002601001812070000769222						
07/DIC		MERCANTIL FERRETERIA MICHOCANA						
07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0712188PAGO FACTURA Ref. 000771612 002		3,682.99			
07/DIC		00002480035470513189						
07/DIC		002601001812070000771612						
07/DIC		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITAR						
07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0712188PAGO FACTURA Ref. 000773198 002		73,834.00			
07/DIC		00002499067700585286						
07/DIC		002601001812070000773198						
07/DIC		JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ						
07/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0712188PAGO FACTURA Ref. 000777003 021		2,320.00			
07/DIC		00021480040495184268						
07/DIC		002601001812100000777003						
07/DIC		LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL						
07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS						
07/DIC		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00567051			4,750.00			
07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0712188PAGO FACTURA Ref. 000777096 137		806.20			
07/DIC		00137480102997024195						
07/DIC		002601001812100000777096						
07/DIC		FRANCISCO MARIN FASCO						
07/DIC		R01 PAGO DE NOMINA						
07/DIC		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y AL Ref. BC 4204307542			105,774.20			
07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0712188PAGO FACTURA Ref. 000777109 002		4,412.52			
07/DIC		00002480035471889841						
07/DIC		002601001812100000777109						

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

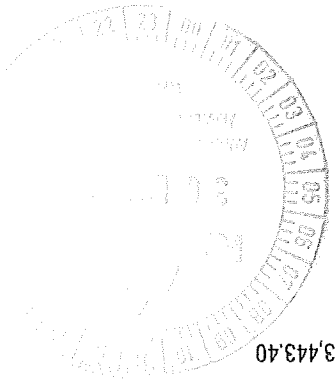
07/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:0116298040042181213 CIE:0578869 Ref. UIA:0429715	271,088.00			
07/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162940304601181213 CIE:0578869 Ref. UIA:0432630	188,586.00		1,142,283.68	1,142,283.68

10/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		337.13			
10/DIC		V45 VENTAS CREDITO					
10/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		5.56			
10/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO					
10/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		0.89			
10/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
10/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		0.65			
10/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA					
10/DIC		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267		0.10			
10/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA					

10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
10/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERRR840317-CA1 Ref. 487					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		82,500.00			
10/DIC		Ref. 10466					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,600.00			
10/DIC		Ref. 10469					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,000.00			
10/DIC		Ref. 10470					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,410.74			
10/DIC		Ref. 10471					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,200.00			
10/DIC		Ref. 10472					
10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,132.00			
10/DIC		1012188PAGO FACTUA Ref. 000848668 137					
10/DIC		00137480103432439668					
10/DIC		002601001812100000848668					
10/DIC		JAVIER NAVARRETE					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,160.00			
10/DIC		Ref. 10474					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,808.00			
10/DIC		Ref. 10475					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		793.00			
10/DIC		Ref. 10476					
10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			
10/DIC		PAGO EN EFECTIVO Ref. 486					
10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
10/DIC		PAGO EN EFECTIVO Ref. 484					
10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
10/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBM850831-8E7 Ref. 485					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,600.00			
10/DIC		Ref. 10480					
10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		41,900.00			
10/DIC		Ref. 10481					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	Ref. 10482			31,150.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			5,146.50		
11/DIC	11/DIC	Ref. 10484			8,679.40		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			2,900.00		
11/DIC	11/DIC	Ref. 10486			25,200.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			5,684.00	1,407,845.25	1,407,845.25
11/DIC	11/DIC	1112188PAGO FACTURA Ref. 000093417 072					
13/DIC	13/DIC	000722480003553606687					
13/DIC	13/DIC	002601001812110000093417					
13/DIC	13/DIC	ALBERTO PATIÑO FASCO					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			113.85		
13/DIC	13/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			1.87		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO			0.30		
13/DIC	13/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
13/DIC	13/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,443.40		
13/DIC	13/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO			42.25		
13/DIC	13/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			6.76		
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			2.60		
13/DIC	13/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA			0.42		
13/DIC	13/DIC	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA					
13/DIC	13/DIC	Ref. 1064267					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0			1,856.00		
13/DIC	13/DIC	1312188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000220176 137					
13/DIC	13/DIC	00137480103432439668					
13/DIC	13/DIC	002601001812130000220176					
13/DIC	13/DIC	JAVIER NAVARRRETE					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			5,895.00		
13/DIC	13/DIC	1312188PAGO FACTURA Ref. 000226453 072					
13/DIC	13/DIC	000722480002638780623					
13/DIC	13/DIC	002601001812130000226453					
13/DIC	13/DIC	RODRIGO AVILES FIGUEROA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			16,814.80		
13/DIC	13/DIC	1312188NOMINA ADMIN Ref. 000274821 072					
13/DIC	13/DIC	000722480010323240897					
13/DIC	13/DIC	002601001812130000274821					
13/DIC	13/DIC	LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			22,453.79		



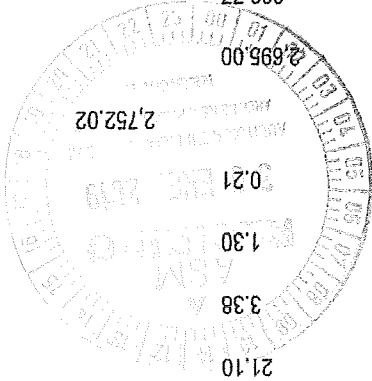
No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10500			8,100.00			
13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10501			14,200.00			
13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10502			14,200.00			
13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10503			74,300.00			
13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10504			42,400.00			
13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10504		6,728.00				
13/DIC		PAGO EN EFECTIVO Ref. 489						
13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		432,053.61		1,109,454.68	1,109,454.68	
14/DIC		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y AL Ref. BC 4204307542						
14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 488		62,000.00				
14/DIC		V45 VENTAS CREDITO			4,355.66			
14/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
14/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.85				
14/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
14/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.50				
14/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
14/DIC		V42 VENTAS DEBITO						
14/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
14/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.25				
14/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
14/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.00				
14/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
14/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25				
14/DIC		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
14/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52				
14/DIC		Ref. 1064267						
14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		62,594.40				
14/DIC		1412188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000410985 072						
14/DIC		00072480010323240897						
14/DIC		002601001812140000410985						
14/DIC		LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ						
14/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		120,209.26				
14/DIC		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4204826035						
14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOMER 0		2,119.39				
14/DIC		1412188PAGO NOMINA Ref. 000422963 137						
14/DIC		00137480103104550626						
14/DIC		002601001812140000422963						
14/DIC		EDUARDO SOTO ARIAS						
14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOMER 0		4,354.22				
14/DIC		1412188PAGO NOMINA Ref. 000423178 137						
14/DIC		00137480102463216699						
14/DIC		002601001812140000423178						
14/DIC		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA						
14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOMER 0		2,148.20				

No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

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

14/DIC		1412188PAGO NOMINA Ref. 000423457 137						
14/DIC		00137480103151442606						
14/DIC		002601001812140000423457						
14/DIC		MIGUELCONCEPCION SANCHEZ PEREZ						
14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.						
14/DIC		PAGO EN EFECTIVO Ref. 491						
14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
14/DIC		Ref. 10522						
14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
14/DIC		Ref. 10523						
14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
14/DIC		Ref. 10526						
14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
14/DIC		Ref. 10527						
14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
14/DIC		Ref. 10528						
14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
14/DIC		Ref. 10529						
17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.						
17/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONN600714P42 Ref. 483						
17/DIC		V42 VENTAS DEBITO						
17/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
17/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO						
17/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
17/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
17/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
17/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						
17/DIC		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
17/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						
17/DIC		Ref. 1064267						
17/DIC		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO						
17/DIC		C07 Ref. 65501686758						
17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS						
17/DIC		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00567051						
17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS						
17/DIC		OBRA COLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00567051						
17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
17/DIC		Ref. 10539						
17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
17/DIC		Ref. 10540						
17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS						
17/DIC		0452074060 Ref. REFBNTC00567051						
17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
17/DIC		Ref. 10542						
17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
17/DIC		Ref. 10543						
17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0						
17/DIC		1712188PAGO FACTURAS Ref. 000724213 072						



42,000.00								
29,100.00								
17,463.93								
15,100.00								
23,200.00								
3,951.50	987,634.13							
35,000.00								
1,688.82								
21.10								
3.38								
1.30								
30.21								
2,752.02								
2,695.00								
939.77								
17,500.00								
61,400.00								
12,530.00								
18,910.00								
13,840.00								
4,000.00								

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
17/DIC		MARIA GUADALUPE SOLACHE OCAÑA 002601001812170000724213						100.00
17/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 10545						43,500.00
17/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 10546						20,397.95
17/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 10547						10,000.00
17/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 10548						4,640.00
17/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1712188PAGO FACTURAS Ref. 000724936 021						
17/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201811 302275 Ref. 351B154540						
7/DIC		LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL 002601001812170000724936						
7/DIC		00021480040495184268 PAGO SIPARE C8211274104 201811 302275 Ref. 351B154540						
18/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						4,299.53
18/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						70.93
18/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						11.35
18/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						3,025.38
18/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						28.32
18/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						4.53
18/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						2.60
18/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1064267						0.42
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 10559						36,300.00
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 10560						98,500.00
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 10561						33,600.00
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 10562						33,800.00
18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812188PAGO FACTURA Ref. 0008440667 072						13,999.90
18/DIC		000724800019146722605 0026010018121800008440667						
18/DIC		ARENDA DORA HIDALGO Ref. 10564						22,278.35

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			29,000.00		
18/DIC		Ref. 10565					
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			15,450.00		
18/DIC		Ref. 10566					
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			22,400.00		
18/DIC		Ref. 10567					
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			14,857.00		
18/DIC		Ref. 10568					
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
18/DIC		Ref. 10569					
18/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			1,002.00		
18/DIC		Ref. 10570					
18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,072.40		1,282,879.16	1,282,879.16
19/DIC		V45 VENTAS CREDITO			3,414.71		
19/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
19/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO			56.33		
19/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
19/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO			9.01		
19/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
19/DIC		V42 VENTAS DEBITO			5,008.77		
19/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
19/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO			48.52		
19/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
19/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			7.76		
19/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
19/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA			3.25		
19/DIC		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
19/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA			0.52		
19/DIC		Ref. 1064267					
19/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			90,800.00		
19/DIC		Ref. 10580					
20/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,365.21		
19/DIC		C07 Ref. 3547056301					
19/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			19,300.00		
19/DIC		Ref. 10582					
19/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			31,174.49		
19/DIC		Ref. 10583					
19/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			11,600.00		
19/DIC		Ref. 10584					
19/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			21,483.63		
19/DIC		Ref. 10585					
19/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			37,000.00		
19/DIC		Ref. 10586					
19/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			30,140.00		
19/DIC		Ref. 10587					
19/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			8.75	1,536,049.33	1,532,684.12
19/DIC		Ref. 10588					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

SALDO
OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

ABONOS 2,028.46

CARGOS

REFERENCIA

COD. DESCRIPCIÓN

FECHA
OPER LIQ

9,192.55

77.94

4.55

0.73

32,689.00

1.00

108,056.00

37,444.00

76,311.00

9,447.00

8,872.00

7,026.00

41,211.00

26,191.00

12,551.00

31,291.00

193.00

18,432.00

63,300.00



BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
C.P. 06600 Ciudad de México, México R.F.C. BBVA30831LJ2

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10611		59,000.00		
20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10612		36,590.00		
20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10613		21,174.78		
20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10614		11,500.00		
20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10615		4,000.00		
20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 10616		2,003.51		
20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	Ref. 446684238				
20/DIC	2012188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000201813 002		2,407.80			
20/DIC	00002480035471328496					
20/DIC	00260100181220000201813					
20/DIC	MA REMEDIOS CORREA PADILLA					
20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,700.00			
20/DIC	2012188PAGO FACTURAS Ref. 000203638 002					
20/DIC	00002480035470595644					
20/DIC	00260100181220000203638					
20/DIC	MEDARDO GONZALEZ					
20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	0198823367 Ref. REFBNTC00567051	5,160.00			
21/DIC	V45 VENTAS CREDITO				3,206.91	
21/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO				52.91	
21/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO				8.47	
21/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
21/DIC	V42 VENTAS DEBITO					7,048.10
21/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO				25.83	
21/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO				4.13	
21/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA				1.95	
21/DIC	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA				0.31	
21/DIC	Ref. 1064267					
21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.				45,703.56	
21/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 492					
21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA				437,310.19	
21/DIC	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4204826035					
21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOMER 0				9,722.45	
2112188NOMINA OPE Ref. 000317004 137						
00137480103104550626						
002601001812210000317004						



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------	-------

21/DIC		EDUARDO SOTO ARIAS		16,331.87				
21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0						
21/DIC		2112188NOMINA OPE Ref. 000317783 137						
21/DIC		00137480102463216699						
21/DIC		002601001812210000317783						
21/DIC		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA						
21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0		9,471.47				
21/DIC		2112188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000318192 137						
21/DIC		00137480103151442606						
21/DIC		002601001812210000318192						
21/DIC		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ						
21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,500.00				
21/DIC		Ref. 10634						
21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,775.24				
21/DIC		Ref. 10635						
21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,600.00				
21/DIC		Ref. 10636						
21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,400.00				
21/DIC		Ref. 10637						
21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,700.00				
21/DIC		Ref. 10638						
21/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,468.36				
21/DIC		PAGO CONTRATO 9962 BMR CASH Ref. REFBNTC00291617						
24/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
24/DIC		V45 VENTAS CREDITO		14,201.35				
24/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
24/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		234.30				
24/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
24/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.49				
24/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
24/DIC		V42 VENTAS DEBITO		337.13				
24/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
24/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.21				
24/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
24/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.67				
24/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
24/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60				
24/DIC		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
24/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
24/DIC		Ref. 1064267						
24/DIC		T20 SPEI RECIBIDO HSB C 0		53,109.12				
24/DIC		1255445TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005416993 021						
24/DIC		00021180040271501190						
24/DIC		HSBC085221						
26/DIC		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI						
26/DIC		V45 VENTAS CREDITO		1,502.63				
26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.79				
26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.97				

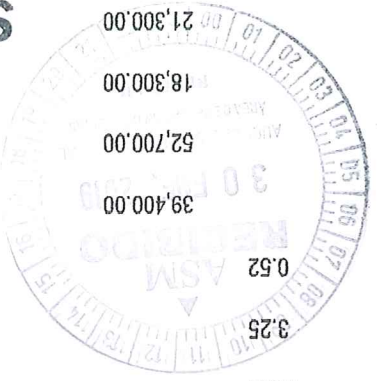
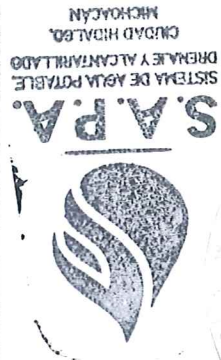


No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

[illegible]

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
26/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0261218PAGO AGUA 2019 CONTRATO 7654 Ref. 005415583 072	REF:0218373R340022271425 CIE:0844985 Ref. UIA:2310737		3,365.40			
26/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00072180001155602970 8846AP7201812260687401676 RADIO SOL SA DE CV	0261218PAGO AGUA 2019 CONTRATO 20470 Ref. 005415586 072		2,004.00	1,568,479.02	1,568,479.02	
27/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00072180001155602970 RADIO SOL SA DE CV						920.00
27/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267 V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.18				
27/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.43				
27/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V42 VENTAS DEBITO			13,279.47			
27/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267 V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00				
27/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52				
27/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267		3.25				
27/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1064267		0.52				
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10686			39,400.00			
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10687			52,700.00			
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10688			18,300.00			
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10689			21,300.00			
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10690			22,052.00			
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10691			27,365.14			
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10692			89,400.00			
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10693			51,500.00			
27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		2,211.89				
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10695			18,300.00			
27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10696			21,300.00			



No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

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

27/DIC		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			50,350.00	
27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,265.00		
27/DIC		PAGO FACTUA BMRCASH Ref. REFBNTC00567051				
27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,750.00		
27/DIC		0111090747 Ref. REFBNTC00567051				
27/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		225,930.64		
27/DIC		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4204826035				
27/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,945.67		
27/DIC		2712188NOMINA ADMIN Ref. 000751830 072				
27/DIC		00072480010323240897				
27/DIC		002601001812270000751830				
27/DIC		LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ				
28/DIC		V45 VENTAS CREDITO				
28/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267				
28/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.57		
28/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267				
28/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.01		
28/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267				
28/DIC		V42 VENTAS DEBITO				
28/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267				
28/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.66		
28/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267				
28/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.11		
28/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267				
28/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55		
28/DIC		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267				
28/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73		
28/DIC		Ref. 1064267				
28/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.				
28/DIC		PAGO SIPARE C8211274104 201710 622413 Ref. 362B114109				
28/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.				
28/DIC		PAGO SIPARE C8211274104 201711 467871 Ref. 362B114612				
28/DIC		BNET 0160803154 Ref. 0067916010				
28/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.				
28/DIC		PAGO SIPARE C8211274104 201712 785636 Ref. 362B125156				
28/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.				
28/DIC		PAGO SIPARE C8211274104 201801 035199 Ref. 362B125531				
28/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.				
28/DIC		PAGO SIPARE C8211274104 201802 909612 Ref. 362B125935				
28/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.				
28/DIC		PAGO SIPARE C8211274104 201803 827480 Ref. 362B130309				
28/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.				
28/DIC		PAGO SIPARE C8211274104 201804 792229 Ref. 362B130751				
28/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.				
28/DIC		PAGO SIPARE C8211274104 201805 978745 Ref. 362B131010				
28/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.				



12,430.63

9,239.13

762.05

1,749,437.53

1,749,437.53

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10720		25,872.00			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10721		28,900.00			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10722		39,000.00			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10723		57,300.00			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10724		33,500.00			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10725		28,768.76			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10726		30,100.00			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10727		66,100.00			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10728		54,000.00			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10729		61,700.00			
--------	--	--------------------------	------------	--	-----------	--	--	--

28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,243.16				
--------	--	-----------------------	--	----------	--	--	--	--

28/DIC		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 495					
--------	--	------------------	----------	--	--	--	--	--

28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10731		5,243.16			
--------	--	--------------------------	------------	--	----------	--	--	--

28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0160803154 Ref. 0065876021		12,430.63			
--------	--	----------------------------	---------------------------------	--	-----------	--	--	--

29/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		107,485.43				
--------	--	--------------------	--	------------	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	2912188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000037515 137	2,143.76				
--------	--	-----------------------------	---	----------	--	--	--	--

29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	2912188SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA Ref. 000037515 137					
--------	--	-----------------------------	---	--	--	--	--	--

29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	EDUARDO SOTO ARIAS	1,984.13				
--------	--	-----------------------------	--------------------	----------	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	2912188NOMINA OPE Ref. 000037526 137					
--------	--	-----------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	002601001812310000037526					
--------	--	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	002601001812310000037532	4,054.55				
--------	--	-----------------------------	--------------------------	----------	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	2912188NOMINA OPE Ref. 000037532 137					
--------	--	-----------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	00137480103104550626					
--------	--	-----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	002601001812310000037532					
--------	--	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	00137480103104550626					
--------	--	-----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	002601001812310000037532					
--------	--	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0	00137480103104550626					
--------	--	-----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

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

31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			7,496.78		
31/DIC		V42 VENTAS DEBITO					
31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
31/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO					
31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
31/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
31/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA					
31/DIC		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
31/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA					
31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/DIC		Ref. 10745					
31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/DIC		Ref. 10746					
31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/DIC		Ref. 10747					
31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/DIC		Ref. 10748					
31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/DIC		Ref. 10749					
31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/DIC		Ref. 10750					
31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/DIC		Ref. 10751					
31/DIC		W05 COMISION CIE					
31/DIC		SICOCO DIC 2018 Ref. 1514997					
31/DIC		W06 IVA COMISION CIE					
31/DIC		SICOCO DIC 2018 Ref. 1514997					
31/DIC				2.24			
					2,325,519.31		

TOTAL de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

3,551,514.37

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

4,624,829.87

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

219

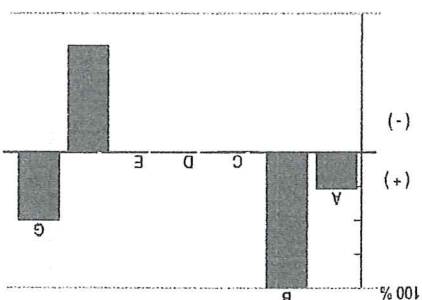
199



No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,252,203.81	27.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,624,829.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-10,656.86	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	24.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,551,514.37	-76.79%	F
Saldo Final	2,325,519.31	50.28%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole

relacionarse porcentualmente con las demás.

Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la

página de Internet: <https://www.bbva.com.mx>



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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001657279607 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

Glosario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
T	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
IOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
IOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
U	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CM	COMISION	I/A	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONC	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
NS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CUNV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CA	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VIAS	VENTAS

No. Cuenta	01657227960
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

B732F475-11BB-49B6-BA79-496630D323EB

00001000000403784184

Sello Digital

Zguj3EXQ9tLb8pTTd/375vYbRSRuK+nBZZV9LCJkL8ybgtf0S9CDWnLln+/PWWg3kb/5+dw+rWMSs6pDCLLeH0U6M5dZCFZOS+weSVE/nfhGdwGyzeq+wgLL+H0eouJkf9foS66tvtUASfgTZbzlSvWypnsJfRjhOCq3FAN8Jk/qT2Sb7u7R1F29/ZiBhJugZVBRK1mCEnADnaxKjAr29j/xy0leevvW8nJyS/m6zwJgqngmLlARhY4jqhNbBQCRCxiYPeZb0AgTtThigsnAD/06TzGWis69kbvbpJmJ+GxchWxS8Ry1Jh564kbHV85IXYQ0ZW==

Sello SAT

BZMEBOajUMF2Eh3TqjXokrznuUEZZEh7Q1EjnVW/e0K3XvfrkvQTTxvbsrOKnbsg+ckEoe6+taxsfyDD0ua/OGZ7Y0Cid043punVFuf3e57pXCaxjH9ogSU1EZxalbcpJEAS+MYA/6O9OZG1OTQJZKJ5od4b4wTaTbPVZZ564D6SZf8E3eLNIkzvg9M3/BN5fA8fULVway5DIDVwCPBueg48FphkhsEg9a5TZlGxO84RRhu1z8RN7QAKGbdvrm/UbxFicb5erq+mqdasR9WKIDAMpK4w2T2WAs+o0Bypaj5jsBipAJZX+7fiskmCZlAY2gr8Yw==

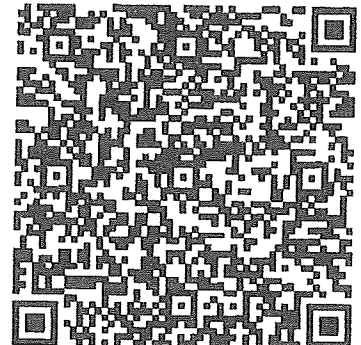
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:54:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.11B732F475-11BB-49B6-BA79-496630D323EB12019-01-01T18:54:47Zguj3EXQ9tLb8pTTd/375vYbRSRuK+nBZZV9LCJkL8ybgtf0S9CDWnLln+/PWWg3kb/5+dw+rWMSs6pDCLLeH0U6M5dZCFZOS+weSVE/nfhGdwGyzeq+wgLL+H0eouJkf9foS66tvtUASfgTZbzlSvWypnsJfRjhOCq3FAN8Jk/qT2Sb7u7R1F29/ZiBhJugZVBRK1mCEnADnaxKjAr29j/xy0leevvW8nJyS/m6zwJgqngmLlARhY4jqhNbBQCRCxiYPeZb0AgTtThigsnAD/06TzGWis69kbvbpJmJ+GxchWxS8Ry1Jh564kbHV85IXYQ0ZW==100001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:47:05

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 atención 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."

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

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

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018.
BBVA BANCOMER S A CTA 0112130432

CUENTA	112130432	BBVA BANCOMER
--------	-----------	---------------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,902,818.00

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 DICIEMBRE DEL 2018	1,902,818.00
--	--------------

ELABORÓ



L.A. LUIS GUSTAVO AYILA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

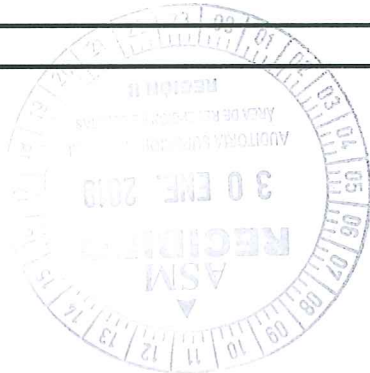
C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

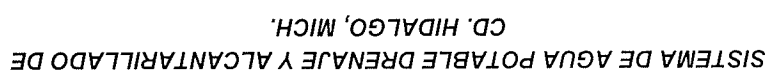


S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN

LIC. JOSE LUIS TÉLLEZ MARÍN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.

Vo. Bo.

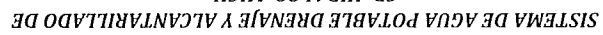




DICEMBRE 2018

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

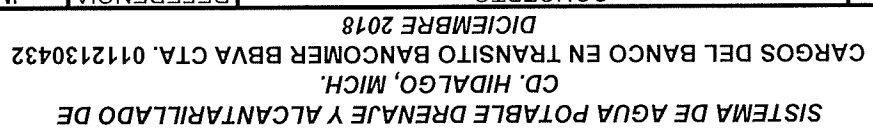
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL:			\$ -



CD. HIDALGO, MICH.
ABONOS DEL BANCO EN TRANSITO BBVA BANCOMER CTA 0112130432

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

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

[illegible]

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



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENO	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	83,973,195.25	12,043,893.67	10,463,841.54	85,553,247.38							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,899,887.36	10,152,956.07	10,463,841.54	23,589,001.89							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,655,621.23	4,395,754.39	5,454,332.14	2,597,043.48							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,629,926.32	4,395,754.39	5,454,332.14	2,571,348.57							
1112-002				BANCOMER	3,479,282.62	4,387,380.39	5,454,332.14	2,412,330.87							
1112-002-00002				0112130432 BANCOMER	1,901,848.39	969.61	1,902,818.00	0.00							
00002481	01/12/2018	P-PR-000330-DIC	01/12/2018	RENDIMIENTO DE CAPITAL. (RECAUDADO)	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002383	14/12/2018	P-PGQ-000234-DIC	14/12/2018	ANTICIPO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 3ERA ETAPA DE COLECTOR 5	0.00	0.00	742,099.03	0.00	0.00	0000000073	538	2			
00002399	17/12/2018	P-PGQ-000231-DIC	17/12/2018	TRASPASO A LA CUENTA DE PROSANEAR	0.00	939.77	0.00	0.00	0.00	00000171218	101	1			
00002440	17/12/2018	P-PEP-001458-DIC	17/12/2018	EST. 1 3ERA ETAPA DEL COLECTOR 5 ZONA PTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,160,718.97	0.00	0.00	00000004052	538	2			



Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112130432
No. de Cliente	18134530
R.F.C	SAP930409ICA
No. Cuenta CLABE	012470001121304325

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	Saldo de Liquidación Inicial	1,901,848.39
	Saldo de Operación Inicial	1,901,848.39
	Depósitos / Abonos (+)	2 969.61
	Retiros / Cargos (-)	2 1,902,818.00
	Saldo Final (+)	0.00
	Saldo de Operación Final	0.00
	Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)		
Contrato	Producto	Tasa de Interés
		Nominal
		Real
		Antes de Impuestos
		Total de comisiones
		N/A
		N/A
		N/A
		N/A



Rendimiento	Saldo Promedio	909,798.53
	Días del Periodo	31
	Tasa Bruta Anual	% 0.000
	Saldo Promedio Gravable	0.00
	Intereses a Favor (+)	0.00
	ISR Retenido (-)	0.00
	Comisiones de la cuenta	0.00
	Cheques pagados	0.00
	Manejo de Cuenta	0.00
	Anualidad	0.00
	Operaciones	0.00
	Total Comisiones	0.00
	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
DOMICILIO FISCAL
EMILIO CARRANZA PTE 12
CIUDAD HIDALGO CENTR
HIDALGO
MIC

CP 61100

CP 61100

FECHA	OPERA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		742,099.03		1,159,779.20		1,159,779.20
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			29.84	1,901,878.23		1,901,878.23

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.

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LÍQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	00072480002374254031 JOSE BERNARDO RUIZ HERNANDEZ 002601001812140000412692					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPÓSITO DE TERCERO OBRA COLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC000567051			939.77		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVÍADO BANORTE/IXE 0 1712188PAGO OBRA COLECTOR Ref. 000717338 072		1,160,718.97			
		00072480002374254031 002601001812170000717338 JOSE BERNARDO RUIZ HERNANDEZ					

ITEM	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
TOTAL IMPORTE CARGOS				
TOTAL IMPORTE ABONOS				

1,902,818.00
969.61

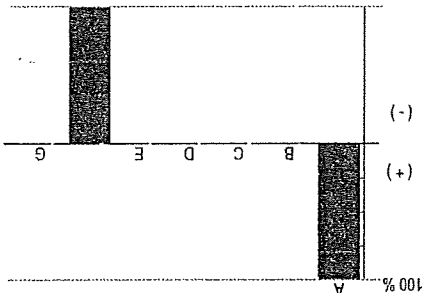
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	
1	2	3	4
100	100	100	100
101	101	101	101
102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119
120	120	120	120
121	121	121	121
122	122	122	122
123	123	123	123
124	124	124	124
125	125	125	125
126	126	126	126
127	127	127	127
128	128	128	128
129	129	129	129
130	130	130	130
131	131	131	131
132	132	132	132
133	133	133	133
134	134	134	134
135	135	135	135
136	136	136	136
137	137	137	137
138	138	138	138
139	139	139	139
140	140	140	140
141	141	141	141
142	142	142	142
143	143	143	143
144	144	144	144
145	145	145	145
146	146	146	146
147	147	147	147
148	148	148	148
149	149	149	149
150	150	150	150
151	151	151	151
152	152	152	152
153	153	153	153
154	154	154	154
155	155	155	155
156	156	156	156
157	157	157	157
158	158	158	158
159	159	159	159
160	160	160	160
161	161	161	161
162	162	162	162
163	163	163	163
164	164	164	164
165	165	165	165
166	166	166	166
167	167	167	167
168	168	168	168
169	169	169	169
170	170	170	170
171	171	171	171
172	172	172	172
173	173	173	173
174	174	174	174
175	175	175	175
176	176	176	176
177	177	177	177
178	178	178	178
179	179	179	179
180	180	180	180
181	181	181	181
182	182	182	182
183	183	183	183
184	184	184	184
185	185	185	185
186	186	186	186
187	187	187	187
188	188	188	188
189	189	189	189
190	190	190	190
191	191	191	191
192	192	192	192

22

No: Cuenta	0112130432
No: Cliente	18134530

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,901,848.39	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	969.61	0.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,902,818.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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 rellene"
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	0112130432
No. Cliente	18134530

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conduself.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: 2470001121304325 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112130432
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	RETRASO
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	CONFIRMACION	INDEM	INDENIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112130432
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

D712B19F-DAFA-4B7A-81D0-FF267ECE2EDC 00001000000403784184

Sello Digital

EIOesuFvCIDAAs16iNini9GeuO4OpoinYot85HPCJk+p4UOpqgb+NIZIAMEW9f8YrYgeUBCYPhihixU7bWS7V1dNrn
R36sVo3K/FVTKnpdt7RCcJXh2yJQx+q1mhnqIp02Yw92iaXULXw5Uf+9mq1hRy27wa4bTs1H4T6ydrFPZx353
RjXugeBRJwihh7TQisYJvg0ELZjs0PTBg++R0PxDrikZKvbfldwelTe9AIVjHdJ7+I2Ex0sIZFQ==

Sello SAT

eATt6tPgaGXGwWt4KimgSvWqosL5D2JY7IKWJ9IOS4mY4xbZ4IIBJZesv9ARpNoV1guhQk6PNTFFiVwGRLGclq
gSY+5/EIuuLJTOIHNMae+LVuSPBbrmm+svLN/OQIOjHHhRWCCH5Q5fNpHIOH1kicDgKhgbxTY8niqInDO0JF4Q
1MST3F2IBzaq5dyqA3gwxXAoeegxkkaDIjX0YxHBV4UrqkFC4hQ1uZlpi/1lqdtJA/S3BudHe7sZMhdcczSC37cvZyltar
oGnJSYsXaATsEsKvD5ZsBeOEstad+FB1Vch1fx6CSiBoXui0nBiujYhzeI2V/QZKUSeW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:39:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1ID712B19F-DAFA-4B7A-81D0-FF267ECE2EDC|2019-01-01T18:39:09|EIOesuFvCIDAAs16iNini9GeuO4OpoinY
ot85HPCJk+p4UOpqgb+NIZIAMEW9f8YrYgeUBCYPhihixU7bWS7V1dNrnYQJXZS/x9MN6W3nc4Mnm1269VgTGU
Wp9KjAmIXoOMUoik+toieBQikZ8r5NICEY6nKOjqwig6e2Y6od8IrcPUWAr36sVo3K/FVTKnpdt7RCcJXh2yJQx+q1
mhnqIp02Yw92iaXULXw5Uf+9mq1hRy27wa4bTs1H4T6ydrFPZx353RjXugeBRJwihh7TQisYJvg0ELZjs0PTB
g++R0PxDrikZKvbfldwelTe9AIVjHdJ7+I2Ex0sIZFQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:21:21

"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
DE CD. HIDALGO, MICH

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 93,560.36

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 DICIEMBRE DEL 2018	93,560.36
--	-----------

ELABORÓ
[Signature]

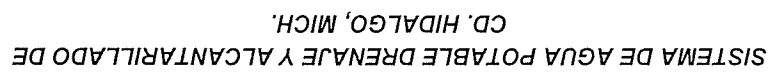
L.I.A. LUIS GUSTAVO AVILA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL S.A.P.A.

AUTORIZACIÓN
[Signature]
C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN

[Signature]
LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.

Vo. Bo.



DICEMBRE 2018

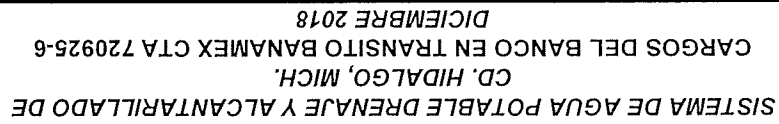
TOTAL:	\$	-
--------	----	---

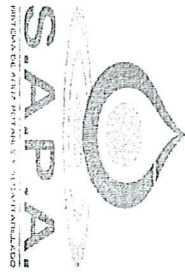
TOTAL:	\$	-
--------	----	---

[illegible]

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



[illegible]



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	83,973,195.25	12,043,918.40	10,463,853.93	85,553,259.72							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,899,887.36	10,152,980.80	10,463,853.93	23,589,014.23							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,655,621.23	4,395,766.73	5,454,332.14	2,597,055.82							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,629,926.32	4,395,766.73	5,454,332.14	2,571,360.91							
1112-001				BANAMEX	85,186.41	8,373.95	0.00	93,560.36							
1112-001-00001				7209256 BANAMEX	85,186.41	8,373.95	0.00	93,560.36							
00002213	28/12/2018	P.PIR-000319-DIC	28/12/2018	INGRESOS DEL 28/12/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,373.95	0.00	0.00	0000000000	101					



El Banco Nacional de México

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



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL		
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9166529486	\$85,186.41
CLABE Interbancaria	002480035472092569	\$93,560.36
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL		

RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

CONTRATO	9166529486
Saldo Anterior	\$85,186.41
(+) Depósito	\$8,373.95
(-) Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$93,560.36

Saldo Promedio	0
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	
Cheques 354 7209256	\$0.00
DEPOSITOS	\$8,373.95
RETROS	\$0.00
DETALLE DE OPERACIONES	

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	SALDO ANTERIOR			85,186.41
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	FOR ORDEN DE EQUIPAJES			
	MICHOACANOS SA CTA ORDENANTE			
	012480004433888322 REF 0004411			
	LIQ CONSUMO AG. POTABLE			
	RASIREO			
	BNETO1001812280001569790			
			8,373.95	93,560.36

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



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

<p>Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur, No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. Y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 63; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.</p>	
<p>Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800</p>	<p>Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República 01 800</p>
<p>111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com</p>	<p>111 2020 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas domingos de 09:00 a 18:30 horas Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com</p>
<p>RFC: BNM840616VB1. Isabella Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226 8867</p>	
<p>IMPORTANTE Si desea realizar una aclaración sobre el estado de cuenta, llene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex. Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones, intereses moratorios y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.clibanamex.com Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.</p>	
<p>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia www.ipab.org.mx</p>	

Agradecemos su preferencia

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 ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el perfil 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 gisoc@citibanamex.com. Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.

- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.

- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo
Llamadas nacionales: 2226 2484
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citibancoservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno
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
resuelve@citibanamex.com
Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER
A@	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATICO TELLER MACHINE
AUD/AUDIO	AUDIAMATICO
AUD E	AUDIAMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNCT	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BMX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CTI	CTI DIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRACION
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DLS/DLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO
ELC/LECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXITO	EXITOSO
EXT	EXTRAJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HZMDAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZIDA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERSES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINIA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETORNOS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECURIDAD
SEBAMAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBRREG	SOBREREGRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TB	TARJETA BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T GR	TASA GRABABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 65,437.84

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00



SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	65,437.84
---	-----------

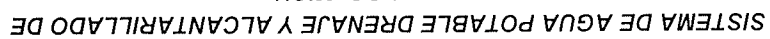
ELABORÓ
[Signature]

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

AUTORIZACIÓN
[Signature]
C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

[Signature]
LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.

S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN

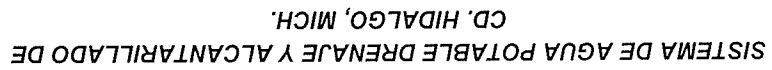


ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE CTA 0462185657

[illegible]

\$

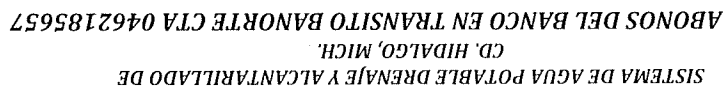
3



CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0462185657

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

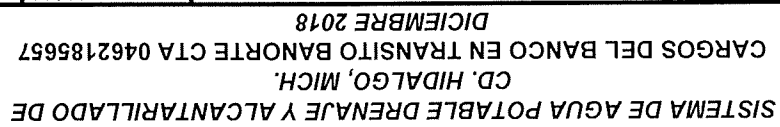
TOTAL:	\$	-
--------	----	---



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

[illegible]

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



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



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 DICIEMBRE 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	83,973,195.25	12,043,918.45	10,463,853.93	85,553,259.77							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,899,887.36	10,152,980.85	10,463,853.93	23,589,014.28							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,655,621.23	4,395,766.78	5,454,332.14	2,597,055.87							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,629,926.32	4,395,766.78	5,454,332.14	2,571,360.96							
1112-003				BANORTE	65,457.29	12.39	0.00	65,469.68							
1112-003-00002				0462185657 BANORTE	65,425.45	12.39	0.00	65,437.84							
00002482	31/12/2018	P.P.R-000331-DIC	31/12/2018	RENDIMIENTO DE CAPITAL (RECAUDADO)	0.00	12.39	0.00	0.00	0000000000	101					



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR		65,425.45
31-DIC-18	LIQ.INT. /TASA LIQ 2018-12-31	12.39	65,437.84
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR		997.23
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR		997.23
SIN MOVIMIENTOS			

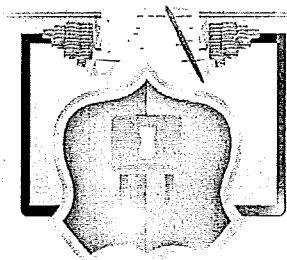
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

servicio emitido y se le adeuda con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

[illegible]

¹ Antes de impuestos

⁷ La GAT REAL es e rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 56

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (34737282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



Referencia de Abreviaturas

Referencia de Abreviaturas

Logo of the Instituto Brasileiro de Administração (IPAB). The logo features the acronym "IPAB" in large, bold, stylized letters. To the right of the acronym is a graphic element consisting of three horizontal bars of increasing length, stacked vertically. Above the acronym, the text "INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO" is written in a smaller, sans-serif font. Below the acronym, the text "FUNDADO EM 1954" is visible.

3/3

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

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

10 ENSTE

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

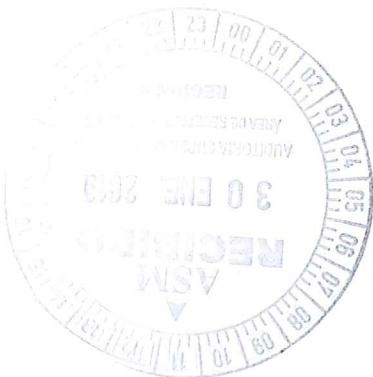
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00



SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	997.23
---	--------

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

ELABORÓ

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

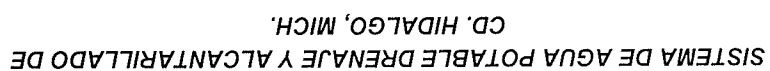
AUTORIZACIÓN

LIC. JOSE LUIS TÉLLEZ MARÍN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.

Vo. Bo.

S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN





DICEMBRE 2018

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

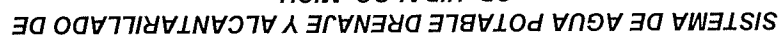
CD. HIDALGO, MICH.

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



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

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



DICEMBRE 2018

[illegible]

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



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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
EVEN TO	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	83,973,195.25	12,043,918.40	10,463,853.93	85,553,259.72							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,899,887.36	10,152,980.80	10,463,853.93	23,589,014.23							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,655,621.23	4,395,766.73	5,454,332.14	2,597,055.82							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,629,926.32	4,395,766.73	5,454,332.14	2,571,360.91							
1112-003				BANORTE	65,457.29	12.39	0.00	65,469.68							
1112-003-00002				0462185657 BANORTE	65,425.45	12.39	0.00	65,437.84							
00002482	31/12/2018	P.P.R-000331-DIC	31/12/2018	RENDIMIENTO DE CAPITAL (RECAUDADO)	0.00	12.39	0.00	0.00	0000000000	101					



SISTEMA DE AGUA P/TABLA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU
CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12
CENTRO
HIDALGO MICH. C.P. 51100
SUCCURSAL: 2462 C/DAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: COR-EO
NO. DE CLIENTE: 478 14707
RFC: SAP930409ICA
DATOS DE SUCCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026



PERÍODO	FECHA DE CORTE	MONEDA
Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018	31/Diciembre/2018	PESOS

PRODUCTO	NO. DE CUENTA	CLABE	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL F/M C/INTERESES	0462185657	072 480 00462185657 5	\$65,425.45	\$65,437.84
INVERSION EN LA E. NEGOCIOS	0462186355	072 480 00462186355 5	\$997.23	\$997.23
TOTAL			\$66,422.68	\$66,435.07

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
---------	-------------------------	---------------------------

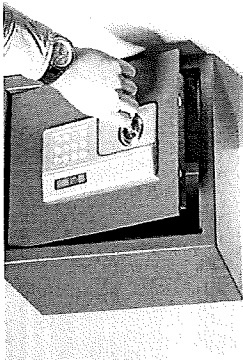
RESUMEN DEL PERÍODO		
SALDO INICIAL DE PERÍODO	\$65,425.45	\$997.23
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retirros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$12.39	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$65,437.84	\$997.23
SALDO DISPONIBLE AL DÍA*	\$148,976.51	\$214,414.35
SALDO PROMEDIO MÍNIMO	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$65,425.45	\$997.23
Días que comprende el período	31	31

INTERESES DE PAGADOS		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$12.39	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$12.39	\$0.00

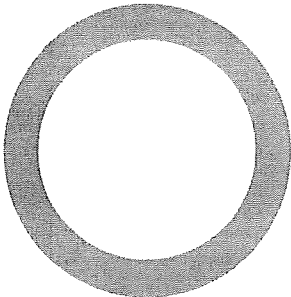
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		
Depósitos de Chequos S.B.C.	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$214,414.35	\$0.00

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

Pagare
Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el
110%
de CETES

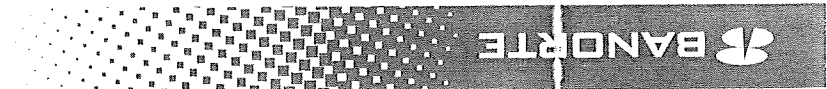


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIRROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$65,437.84



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$65,425.45)

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% hasta de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000. Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia CETES 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil USD, por persona por institución www.banorte.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com



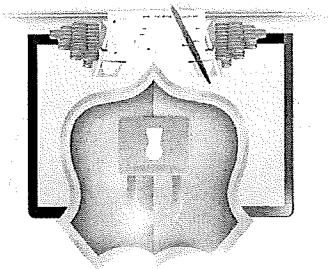
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			65,425.45
31-DIC-18	LÍQUID. TASA LIQ 2018-12-31	12.39		65,437.84
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			997.23
30-NOV-18	SALDO POSTERIOR			997.23

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



Servicio emitido y validado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Bancario Banorte.

OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0462186355	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

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

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

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

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

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

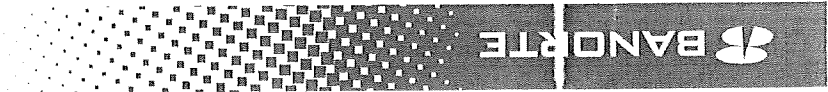
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su impresión:

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

Se otorga el consentimiento de la publicación de Banca Multiple Grupo Bancario Banorte, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Bancario Banorte, en los medios de comunicación de masas, con el fin de dar a conocer los servicios que ofrece, así como la información de contacto de la institución.



Consultas, Reclamos y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Deposito	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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Cave Bancaria	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

21.84

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

21.84

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

ELABORÓ

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

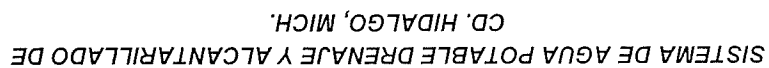
AUTORIZACIÓN

LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.

Vo. Bo.

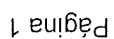
S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAGE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN





DICEMBRE 2018

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

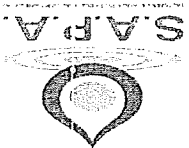


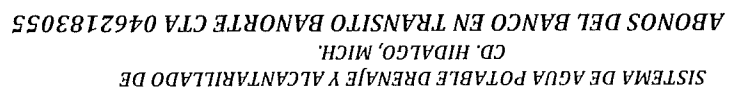
TOTAL:	\$	-
--------	----	---

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

CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0462183055
DICIEMBRE 2018

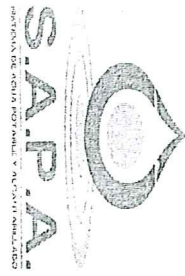
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
CD. HIDALGO, MICH.





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

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



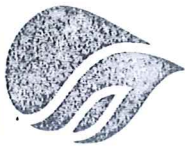
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	83,973,195.25	12,043,918.40	10,463,853.93	85,553,259.72							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,899,887.36	10,152,980.80	10,463,853.93	23,589,014.23							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,655,621.23	4,395,766.73	5,454,332.14	2,597,055.82							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,629,926.32	4,395,766.73	5,454,332.14	2,571,360.91							
1112-003				BANORTE	65,457.29	12.39	0.00	65,469.68							
1112-003-00001				0462183065 BANORTE	21.84	0.00	0.00	21.84							



S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACAN

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU

HIDALGO MICH. C.P. 1100
SUCURSAL: 2462 C/DAD HIDALGO MICH



NO. DE CLIENTE: 471 14707

RF: SAP9304091CA

DATOS DE SUCURSAL:

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

TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

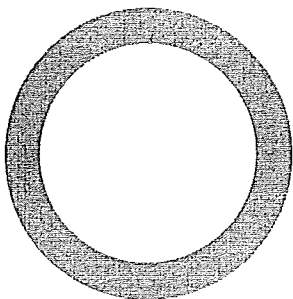
RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 21.84
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retirios	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisi nes Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisi ones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21.84
Saldo disponible al día*	\$ 21,392.51
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 21.84
Días que comprendi el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35
Compras no aplicad.s	\$0.00
TOTAL	\$214,414.35



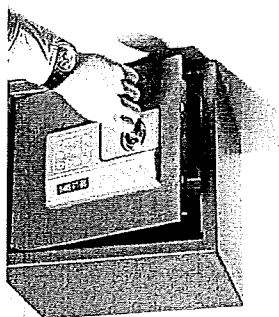
DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21.84

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SI.

Pagare

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de CETES
GAT Nominal 8.32% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000
Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el monto que se obtiene después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia CETES 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin preta notificación. Monto protegido 400 mil UDS, por persona por institución financiera originan. Aplican restricciones. Para Banorte México aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

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

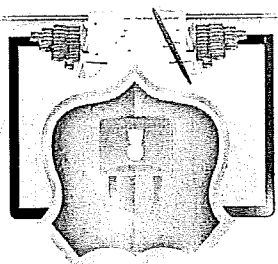
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
30-NOV-18	SALDO / ANTERIOR		21.84
SIN MOVIMIENTOS			
30-NOV-18	SALDO / POSTERIOR		0.00

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte sin costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



RESUMEN DE MOVIMIENTOS			
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES
0462184605	0.00 %	-3.72 %	\$0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES			
\$0.00			

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.



Consultas, Reclamanaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 5.00

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

5.00

ELABORO

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

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

LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.

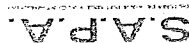


S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAGE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN

CD. HIDALGO, MICH.

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE CTA 0329968711
DICIEMBRE 2018

[illegible]

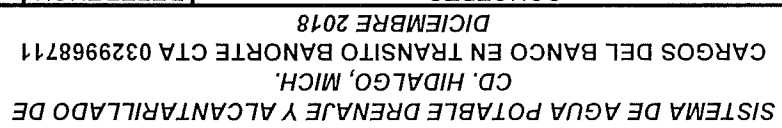


CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0329968711
DICIEMBRE 2018

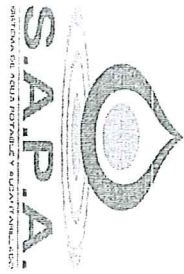
DICEMBRE 2018

[illegible]

Página 1



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



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	83,973,195.25	12,043,918.40	10,463,853.93	85,553,259.72							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,899,887.36	10,152,980.80	10,463,853.93	23,589,014.23							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,655,621.23	4,395,766.73	5,454,332.14	2,597,055.82							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,629,926.32	4,395,766.73	5,454,332.14	2,571,360.91							
1112-003				BANORTE	65,457.29	12.39	0.00	65,469.88							
1112-003-00003				0329968711 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							





SISTEMA DE AGUA P/ TABLERO DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU



SUCURSAL: 2462 CIL-DAD HIDALGO MICH
TPO DE ENVIO: COR-EO
HIDALGO MICH, C.P. 61100

NO. DE CLIENTE: 47814707
RFC: SAP9304091CA

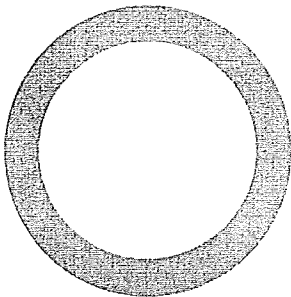
DATOS DE SU CURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ, SQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

RESUMEN INTEGRAL

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$5.00)



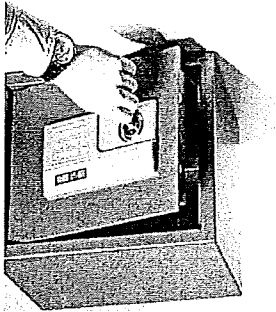
DEPÓSITOS	\$0.00
RETROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5.00

Producto	Saldo inicial de periodo	Saldo actual	Saldo disponible al día*
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	\$5.00	\$5.00	\$5.00
TOTAL	\$5.00	\$5.00	\$5.00

Producto	Saldo inicial de periodo	Saldo actual	Saldo disponible al día*
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	\$5.00	\$5.00	\$5.00
TOTAL	\$5.00	\$5.00	\$5.00

Producto	Saldo inicial de periodo	Saldo actual	Saldo disponible al día*
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	\$5.00	\$5.00	\$5.00
TOTAL	\$5.00	\$5.00	\$5.00

Invierete tu dinero con nosotros y recibe el 110% de CETES



110% de CETES
GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de inversión de \$250,000
vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La ganancia anual total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia CETES 20 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.banorte.com.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

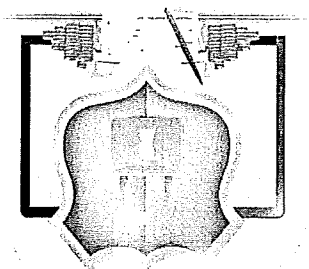
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼	
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO
30-NOV-18	SALDO / ANTERIOR
5.00	SIN MOVIMIENTOS

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte sin costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad:
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

ABO

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Atmérico Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Boleto	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	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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



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

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2018	5.00
--	------

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

ELABORÓ

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

AUTORIZACIÓN

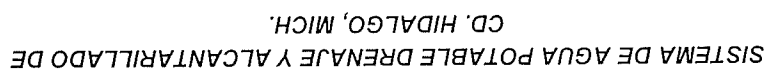
LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.

Vo. Bo.



S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN





ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE CTA CTA 0329969781

[illegible]

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

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

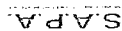
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-------	----------	------------	---------

CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0329969781
DICIEMBRE 2018

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



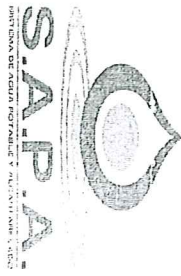
[illegible]



CD. HIDALGO, MICH.
CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE CTA 0329969781

DICEMBRE 2018

[illegible]



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	83,973,195.25	12,043,918.40	10,463,853.93	85,553,259.72							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,899,887.36	10,152,980.80	10,463,853.93	23,589,014.23							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,655,621.23	4,395,766.73	5,454,332.14	2,597,065.82							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,629,926.32	4,395,766.73	5,454,332.14	2,571,360.91							
1112-003				BANORTE	65,457.29	12.39	0.00	65,469.68							
1112-003-00005				0329969781 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							



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

SISTEMA DE AGUA P/ TABLA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU
CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12
CENTRO
HIDALGO MICH, C.P. 51100
SUCURSAL: 2462 CIL DAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 47814707
RFC: SAP930409ICA
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ, SQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

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

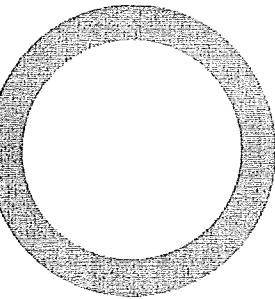
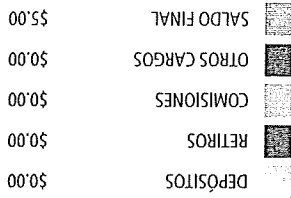
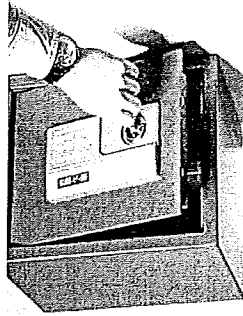
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
---------	-------------------------

Saldo inicial de periodo	\$5.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retirados	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$5.00
Saldo disponible al día*	\$5.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Dic. al 31 Dic:	\$5.00
Días que comprende el periodo	31

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

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

Invierde tu dinero
con nosotros
y recibe el
110%
de CETES



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

110% de CETES
GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000
Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la comisión estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia CETES 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por finalizada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por ser persona por institución www.banorte.com aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

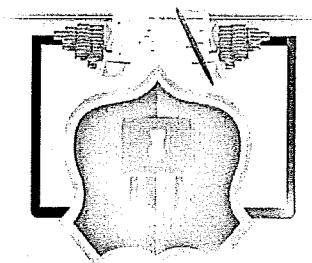
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR
	SIN MOVIMIENTOS
5.00	SALDO

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte sin costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



Ver en el sitio y en el sitio Banorte Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

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

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

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

Cuando no recibas 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 cursal.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamos y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condefin.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al 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	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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



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@sapacd Hidalgo.gob.mx
www.sapacd Hidalgo.gob.mx

OCTUBRE – DICIEMBRE

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

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



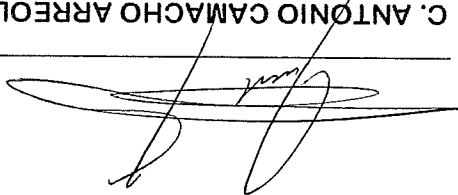
CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN A 25 DE ENERO DE 2018
SAPA/DG/024/2019
ASUNTO: EL QUE INDICA

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

Por este conducto le informo que no se ha realizado ninguna operación que arroje información con respecto al punto "Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre que se trate".

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

ATENTAMENTE



C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
S.A.P.A.) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN


S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN

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

**Reporte de la aplicación de la
Deuda Pública adquirida para
inversiones públicas productivas.**

OCTUBRE-DICIEMBRE 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@sapacd Hidalgo.gob.mx
www.sapacd Hidalgo.gob.mx

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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1



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

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA INTERNA

INSTITUCIONES DE CREDITO

TITULOS Y VALORES

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

DEUDA EXTERNA

ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

DEUDA BILATERAL

TITULOS Y VALORES

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

SUBTOTAL CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

DEUDA INTERNA

INSTITUCIONES DE CREDITO

TITULOS Y VALORES

DEUDA EXTERNA

ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

DEUDA BILATERAL

TITULOS Y VALORES

SUBTOTAL LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS



8,851,344.51

7,555,490.39

7,555,490.39

LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN
C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
ING. ANA CONSUELO PEREZ GONZALEZ
COMISARIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DIRECTOR DE SAPA

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