

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

**INFORME DEL 4º  
TRIMESTRE 2018  
SEGUNDA PARTE**



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

**OCTUBRE – DICIEMBRE**

**S.A.P.A.**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

**(S.A.P.A.) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN**

**Emilio Carranza Pte. No. 12, Col. Centro, C.P. 61100**

**tel: (786) 15 41976, 15 48448, 15 42506**

**contacto@sapacdhidalgo.gob.mx**

**www.sapacdhidalgo.gob.mx**

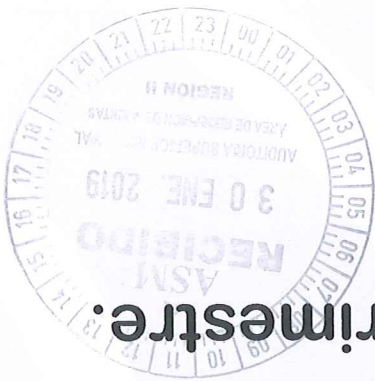


**HIDALGO**  
TERRA DE GRANDEZA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

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

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

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



**NOVIEMBRE 2018**



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

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

CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2018.  
BBVA BANCOMER S A CTA 0165727960

CI ENTA	165727960	BBVA BANCOMER
---------	-----------	---------------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 1,252,203.81

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

325,230.42

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00



SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,577,434.23
--	--------------

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

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

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



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

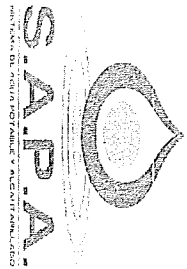
29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/18		\$ 4,700.00
30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/18		\$ 14,350.00
30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/18		\$ 8,940.00
30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/18		\$ 93,401.40
30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/18		\$ 500.00
30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/18		\$ 23,000.00
30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/18		\$ 26,074.00
30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/18		\$ 14,078.02
30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/18		\$ 58,437.00
30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/18		\$ 81,750.00

TOTAL:	\$ 325,230.42
--------	---------------









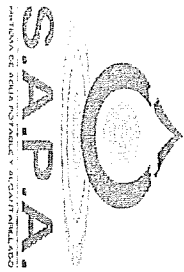
# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	81,460,565.30	10,441,803.41	7,928,362.63	83,974,006.08							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	21,389,196.20	10,439,864.62	7,928,362.63	23,900,698.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	2,427,369.80	4,575,756.37	3,346,559.71	3,656,566.46							
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,401,614.89	4,575,756.37	3,346,559.71	3,630,871.55							
1112-002				BANCOMER	2,251,055.57	4,575,756.37	3,346,559.71	3,480,252.23							
1112-002-00001				0165727960 BANCOMER	1,018,320.57	3,905,673.37	3,346,559.71	1,577,434.23							
00001853	01/11/2018	P-PIR-000279-NOV	01/11/2018	INGRESOS DEL 01/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,613.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001853	01/11/2018	P-PIR-000279-NOV	01/11/2018	INGRESOS DEL 01/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,092.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001913	26/10/2018	P-PEP-001129-NOV	01/11/2018	F-97 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	498.80	0.00	0.00	0000000765	101	1			
00001914	26/10/2018	P-PEP-001128-NOV	01/11/2018	F-94 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,758.40	0.00	0.00	00000000736	101	1			
00001915	26/10/2018	P-PEP-001127-NOV	01/11/2018	F-95 MATTO. VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	278.40	0.00	0.00	00000000747	101	1			
00001942	15/10/2018	P-PEP-001125-NOV	01/11/2018	F-1BE46 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	939.60	0.00	0.00	00000006386	101	1			
00001969	26/10/2018	P-PEP-001126-NOV	01/11/2018	F-96 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0.00	00000000756	101	1			
00001972	01/11/2018	P-PEP-0011480-NOV	01/11/2018	F-749AF MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,288.60	0.00	0.00	00000006375	101	1			
00002067	01/11/2018	P-PEP-001157-NOV	01/11/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 29/10/18 AL 01/11/18: (PAGADO) CIUDAD HIDALGO MICHOACAN	0.00	0.00	103,530.15	0.00	0.00	0000371570	101	1			



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

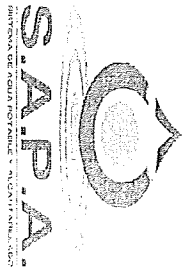
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00002067	01/11/2018	P.PEP-001157-NOV	01/11/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 29/10/18 AL 01/11/18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	0000371570	101	1				
00002067	01/11/2018	P.PEP-001157-NOV	01/11/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 29/10/18 AL 01/11/18: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	0000371570	101	1				
00002067	01/11/2018	P.PEP-001157-NOV	01/11/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 29/10/18 AL 01/11/18: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	0000371570	101	1				
00002115	01/11/2018	P.PEP-001208-NOV	01/11/2018	NOMINA MSAC DEL 22/10/18 AL 04/11/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	168,395.02	0.00	0000369720	101	1				
00002115	01/11/2018	P.PEP-001208-NOV	01/11/2018	NOMINA MSAC DEL 22/10/18 AL 04/11/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	8,505.67	0.00	0000369720	101	1				
00002460	01/11/2018	P.PIR-000324-NOV	01/11/2018	INTERESES GENERADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.05	0.00	0.00	0000000000	101					
00001886	16/10/2018	P.PEP-001131-NOV	02/11/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,221.00	0.00	0000000000	101	1				
00001887	17/10/2018	P.PEP-001133-NOV	02/11/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0004270024	101	1				
00001888	17/10/2018	P.PEP-001134-NOV	02/11/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	0004271839	101	1				
00001888	11/10/2018	P.PEP-001132-NOV	02/11/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,833.00	0.00	00000008209	101	1				
00001890	11/10/2018	P.PEP-001130-NOV	02/11/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	115,028.00	0.00	00000004667	101	1				
00001873	05/11/2018	P.PIR-000280-NOV	05/11/2018	INGRESOS DEL 05/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	20,577.03	0.00	0.00	0000000000	101					
00001873	05/11/2018	P.PIR-000280-NOV	05/11/2018	INGRESOS DEL 05/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,270.54	0.00	0.00	0000000000	101					
00001873	05/11/2018	P.PIR-000280-NOV	05/11/2018	INGRESOS DEL 05/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001873	05/11/2018	P.PIR-000280-NOV	05/11/2018	INGRESOS DEL 05/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	36,476.68	0.00	0.00	0000000000	101					

**S.A.P.A.**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
CIUDAD HIDALGO,  
Michoacán de Ocampo



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00001954	05/11/2018	P-PEP-001123-NOV	05/11/2018	F-585 PUBLICIDAD EN PERIODICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009026	101	1			
00001955	05/11/2018	P-PEP-001124-NOV	05/11/2018	CH-466 REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA AL 05/11/18: (PAGADO)	0.00	0.00	6,463.68	0.00	0000000466	101	1			
00001875	06/11/2018	P-PIR-000281-NOV	06/11/2018	INGRESOS DEL 06/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,675.72	0.00	0.00	0000000000	101				
00001875	06/11/2018	P-PIR-000281-NOV	06/11/2018	INGRESOS DEL 06/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001875	06/11/2018	P-PIR-000281-NOV	06/11/2018	INGRESOS DEL 06/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	30,339.94	0.00	0.00	0000000000	101				
00001875	06/11/2018	P-PIR-000281-NOV	06/11/2018	INGRESOS DEL 06/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,770.64	0.00	0.00	0000000000	101				
00002451	06/11/2018	P-PIR-000321-NOV	06/11/2018	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2DO. TRIM 2018: (RECAUDADO)	0.00	391,196.00	0.00	0.00	0000000000	538				
00001783	25/09/2018	P-PEP-001140-NOV	07/11/2018	FACT 1732 CASCO PARA PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000000700	101	1			
00001785	26/09/2018	P-PEP-001139-NOV	07/11/2018	F-12 RENTA DE RETRO-EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.02	0.00	00000004752	101	1			
00001881	07/11/2018	P-PIR-000282-NOV	07/11/2018	INGRESOS DEL 07/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,658.99	0.00	0.00	0000000000	101				
00001881	07/11/2018	P-PIR-000282-NOV	07/11/2018	INGRESOS DEL 07/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001881	07/11/2018	P-PIR-000282-NOV	07/11/2018	INGRESOS DEL 07/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	41,863.84	0.00	0.00	0000000000	101				
00001916	29/10/2018	P-PEP-001133-NOV	07/11/2018	F-160CC MATTO. VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,771.00	0.00	00000009010	101	1			
00001917	29/10/2018	P-PEP-001136-NOV	07/11/2018	F-13C11 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,763.20	0.00	00000007013	101	1			
00001918	29/10/2018	P-PEP-001135-NOV	07/11/2018	F-16D21 MATTO. VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	835.20	0.00	00000007008	101	1			

SAPA  
SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
CIUDAD HIDALGO  
MICHOACAN  
Página: 3 de 23



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

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

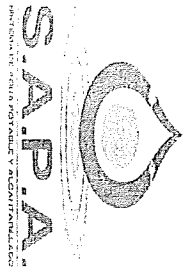
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00001947	29/10/2018	P-PEP-001470-NOV	07/11/2018	F-1407A MATTO. MOTOCICLETA. (PAGADO)	0.00	0.00	185.60	0.00	0000084007	101	1				
00002050	07/11/2018	P-PEP-001471-NOV	07/11/2018	F-478A MATTO. VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0000004784	101	1				
00002052	07/11/2018	P-PEP-001138-NOV	07/11/2018	F-273S MATTO. VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000004773	101	1				
00001882	08/11/2018	P-PIR-000283-NOV	08/11/2018	INGRESOS DEL 08/11/2018. (RECAUDADO)	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001882	08/11/2018	P-PIR-000283-NOV	08/11/2018	INGRESOS DEL 08/11/2018. (RECAUDADO)	0.00	34,502.75	0.00	0.00	0000000000	101					
00001882	08/11/2018	P-PIR-000283-NOV	08/11/2018	INGRESOS DEL 08/11/2018. (RECAUDADO)	0.00	4,529.69	0.00	0.00	0000000000	101					
00001882	08/11/2018	P-PIR-000283-NOV	08/11/2018	INGRESOS DEL 08/11/2018. (RECAUDADO)	0.00	6,776.72	0.00	0.00	0000000000	101					
00000736	31/05/2018	P-PEP-001153-NOV	09/11/2018	FACT. AAA14AB0 MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001513	101	1				
00001920	29/10/2018	P-PEP-001149-NOV	09/11/2018	F-1ABD9 MATTO. VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	278.40	0.00	0000004035	101	1				
00001921	29/10/2018	P-PEP-001148-NOV	09/11/2018	F-1E400 MATTO. VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	475.60	0.00	0000004030	101	1				
00001922	29/10/2018	P-PEP-001147-NOV	09/11/2018	F-15C2S MATTO. VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	440.80	0.00	0000004025	101	1				
00001923	29/10/2018	P-PEP-001472-NOV	09/11/2018	F-1E97Z MATTO. VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0000000019	101	1				
00001924	29/10/2018	P-PEP-001145-NOV	09/11/2018	F-1C030 MATTO. VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000004014	101	1				
00001911	09/11/2018	P-PIR-000284-NOV	09/11/2018	INGRESOS DEL 09/11/2018. (RECAUDADO)	0.00	52,064.64	0.00	0.00	0000000000	101					
00001911	09/11/2018	P-PIR-000284-NOV	09/11/2018	INGRESOS DEL 09/11/2018. (RECAUDADO)	0.00	5,340.07	0.00	0.00	0000000000	101					

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



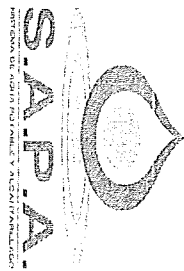
# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	COS
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001911	09/11/2018	P.PIR-000284-NOV	09/11/2018	INGRESOS DEL 09/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001911	09/11/2018	P.PIR-000284-NOV	09/11/2018	INGRESOS DEL 09/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,548.71	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002053	09/11/2018	P.PEP-001141-NOV	09/11/2018	F-553 PUBLICIDAD RADIC: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	00000004670	101	1			
00002054	09/11/2018	P.PEP-001144-NOV	09/11/2018	F-14FRC PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00000004039	101	1			
00002056	09/11/2018	P.PEP-001143-NOV	09/11/2018	F-6359 PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000004046	101	1			
00002059	09/11/2018	P.PEP-001150-NOV	09/11/2018	F-1F715 PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	00000007081	101	1			
00002061	09/11/2018	P.PEP-001151-NOV	09/11/2018	F-125F4 PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	00000007091	101	1			
00002062	09/11/2018	P.PEP-001152-NOV	09/11/2018	F-682 PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	00000007067	101	1			
00002063	09/11/2018	P.PEP-001154-NOV	09/11/2018	CH-467 REPOSICION DE GASTOS DE CALA CHICK: (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	00000000467	101	1			
00002065	09/11/2018	P.PEP-001155-NOV	09/11/2018	PAGO DE DESPESA OPERATIVOS SEPT-OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	20,718.03	0.00	0.00	00000000468	101	1			
00002068	09/11/2018	P.PEP-001151-NOV	09/11/2018	NÓMINA OPERATIVA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	109,388.42	0.00	0.00	00000494900	101	1			
00002068	09/11/2018	P.PEP-001151-NOV	09/11/2018	NÓMINA OPERATIVA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	0.00	00000494900	101	1			
00002068	09/11/2018	P.PEP-001151-NOV	09/11/2018	NÓMINA OPERATIVA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,114.07	0.00	0.00	00000494900	101	1			
00002068	09/11/2018	P.PEP-001151-NOV	09/11/2018	NÓMINA OPERATIVA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	4,024.06	0.00	0.00	00000494900	101	1			
00001929	12/11/2018	P.PIR-000285-NOV	12/11/2018	INGRESOS DEL 12/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,317.42	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				



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

## ANALITICOS MENSUALES

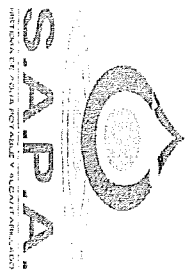
DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	Evento		Poliza	Concepto del Evento												
00001929	12/11/2018	P.PIR-000235-NOV		12/11/2018	INGRESOS DEL 12/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001929	12/11/2018	P.PIR-000235-NOV		12/11/2018	INGRESOS DEL 12/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	65,308.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001939	13/11/2018	P.PIR-000236-NOV		13/11/2018	INGRESOS DEL 13/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	10,361.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001939	13/11/2018	P.PIR-000236-NOV		13/11/2018	INGRESOS DEL 13/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001939	13/11/2018	P.PIR-000236-NOV		13/11/2018	INGRESOS DEL 13/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	48,596.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001940	14/11/2018	P.PIR-000237-NOV		14/11/2018	INGRESOS DEL 14/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	9,253.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001940	14/11/2018	P.PIR-000237-NOV		14/11/2018	INGRESOS DEL 14/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001940	14/11/2018	P.PIR-000237-NOV		14/11/2018	INGRESOS DEL 14/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	35,375.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002069	14/11/2018	P.PEP-001158-NOV		14/11/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	280,555.00	0.00	0.00	000443605	101	1			
00002070	14/11/2018	P.PEP-001159-NOV		14/11/2018	F-45530 MATERIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	10,430.14	0.00	0.00	0000002010	101	1			
00002072	14/11/2018	P.PGO-000201-NOV		14/11/2018	CH-489 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000469	101	1			
00002066	14/11/2018	P.PEP-001156-NOV		14/11/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	196,530.00	0.00	0.00	0000002007	101	1			
00002117	14/11/2018	P.PEP-001209-NOV		14/11/2018	F-183FC VIATICOS ANEAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,750.27	0.00	0.00	00000005230	101	1			
00002078	15/11/2018	P.PEP-001162-NOV		15/11/2018	F-36 PAGO DE PERSIANAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001010	101	1			
00002066	15/11/2018	P.PEP-001210-NOV		15/11/2018	F-208293 VIATICOS ANEAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,733.48	0.00	0.00	00000006315	101	1			



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



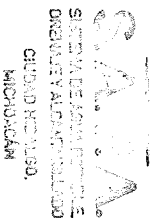
# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00002119	15/11/2018	P.PGO-000207-NOV	15/11/2018	PAGO DUPLICADO JORGE ARTURO GONZALEZ SANDOVAL	0.00	0.00	278.40	0.00	0000005113	101	1				
00002122	15/11/2018	P.PEP-001212-NOV	15/11/2018	NOMINA MSMC DEL 05 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	176,048.59	0.00	0000545200	101	1				
00002122	15/11/2018	P.PEP-001212-NOV	15/11/2018	NOMINA MSMC DEL 05 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	8,773.03	0.00	0000545200	101	1				
00002124	15/11/2018	P.PEP-001213-NOV	15/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 01/2005: (PAGADO)	0.00	0.00	8,418.00	0.00	0000000908	101	1				
00002125	15/11/2018	P.PEP-001214-NOV	15/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 02/2005: (PAGADO)	0.00	0.00	5,132.10	0.00	0000000904	101	1				
00002126	15/11/2018	P.PEP-001215-NOV	15/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 03/2005: (PAGADO)	0.00	0.00	5,132.10	0.00	0000000208	101	1				
00002127	15/11/2018	P.PEP-001216-NOV	15/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 04/2005: (PAGADO)	0.00	0.00	5,154.64	0.00	0000000207	101	1				
00002128	15/11/2018	P.PEP-001217-NOV	15/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 05/2005: (PAGADO)	0.00	0.00	5,132.10	0.00	0000000204	101	1				
00002073	15/11/2018	P.PEP-001161-NOV	15/11/2018	F-1335 ARTS. PARA IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	736.01	0.00	0000494900	101	1				
00002074	15/11/2018	P.PGO-000202-NOV	15/11/2018	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000408	101	1				
00002075	15/11/2018	P.PGO-000203-NOV	15/11/2018	CH-470 LIQUIDACION JAME PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000470	101	1				
00002076	15/11/2018	P.PGO-000204-NOV	15/11/2018	LIQUIDACION INGNACIO HERNANDEZ NALERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000471	101	1				
00002166	15/11/2018	P.PEP-001255-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2012: (PAGADO)	0.00	0.00	1,114.70	0.00	0000005605	101	1				
00002168	15/11/2018	P.PEP-001257-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2012: (PAGADO)	0.00	0.00	1,181.26	0.00	0000001608	101	1				
00002169	15/11/2018	P.PEP-001258-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2012: (PAGADO)	0.00	0.00	6,215.10	0.00	0000001607	101	1				





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

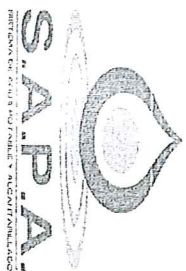
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00002170	15/11/2018	P.PEP-001259-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 04/2012: (PAGADO)	0.00	0.00	6,183.73	0.00	0000016024	101	1				
00002172	15/11/2018	P.PEP-001261-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2012: (PAGADO)	0.00	0.00	6,048.96	0.00	0000016038	101	1				
00002173	15/11/2018	P.PEP-001262-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2013: (PAGADO)	0.00	0.00	6,135.70	0.00	0000017008	101	1				
00002174	15/11/2018	P.PEP-001263-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2013: (PAGADO)	0.00	0.00	6,128.76	0.00	0000017015	101	1				
00002175	15/11/2018	P.PEP-001264-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2013: (PAGADO)	0.00	0.00	6,153.15	0.00	0000017022	101	1				
00002176	15/11/2018	P.PEP-001265-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 04/2013: (PAGADO)	0.00	0.00	6,688.64	0.00	0000017029	101	1				
00002177	15/11/2018	P.PEP-001266-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2013: (PAGADO)	0.00	0.00	6,085.97	0.00	0000017036	101	1				
00002179	15/11/2018	P.PEP-001268-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2014: (PAGADO)	0.00	0.00	981.79	0.00	0000017010	101	1				
00002180	15/11/2018	P.PEP-001269-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2014: (PAGADO)	0.00	0.00	1,013.54	0.00	0000017017	101	1				
00002181	15/11/2018	P.PEP-001270-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2014: (PAGADO)	0.00	0.00	6,113.26	0.00	0000017024	101	1				
00002182	15/11/2018	P.PEP-001271-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 04/2014: (PAGADO)	0.00	0.00	6,094.98	0.00	0000017031	101	1				
00002183	15/11/2018	P.PEP-001272-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2014: (PAGADO)	0.00	0.00	6,014.77	0.00	0000017038	101	1				
00002184	15/11/2018	P.PEP-001273-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2014: (PAGADO)	0.00	0.00	5,937.31	0.00	0000017045	101	1				
00002185	15/11/2018	P.PEP-001274-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2015: (PAGADO)	0.00	0.00	6,088.99	0.00	0000017008	101	1				
00002186	15/11/2018	P.PEP-001275-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2015: (PAGADO)	0.00	0.00	6,119.41	0.00	0000017015	101	1				





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

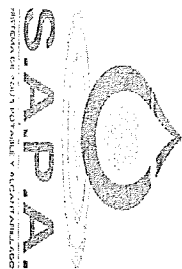
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002187	15/11/2018	P.PEP-001276-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2015: (PAGADO)	0.00	0.00	6,139.55	0.00	0000057022	101	1			
00002188	15/11/2018	P.PEP-001277-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT04/2015: (PAGADO)	0.00	0.00	6,137.51	0.00	0000057031	101	1			
00002189	15/11/2018	P.PEP-001278-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2015: (PAGADO)	0.00	0.00	6,063.76	0.00	0000049008	101	1			
00002190	15/11/2018	P.PEP-001279-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2015: (PAGADO)	0.00	0.00	6,006.52	0.00	0000490153	101	1			
00002191	15/11/2018	P.PEP-001280-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2016: (PAGADO)	0.00	0.00	6,138.19	0.00	0000049022	101	1			
00002192	15/11/2018	P.PEP-001281-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2016: (PAGADO)	0.00	0.00	6,167.76	0.00	0000009029	101	1			
00002193	15/11/2018	P.PEP-001282-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2016: (PAGADO)	0.00	0.00	6,188.57	0.00	0000049036	101	1			
00002194	15/11/2018	P.PEP-001283-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 04/2016: (PAGADO)	0.00	0.00	6,174.32	0.00	00000053008	101	1			
00002195	15/11/2018	P.PEP-001284-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2016: (PAGADO)	0.00	0.00	6,081.20	0.00	00000053015	101	1			
00002196	15/11/2018	P.PEP-001285-NOV	15/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2016: (PAGADO)	0.00	0.00	6,006.15	0.00	00000003022	101	1			
00002198	15/11/2018	P.PEP-001474-NOV	15/11/2018	PAGO CUOTAS INSS 10 INFONAVIT 05: (PAGADO)	0.00	0.00	303,053.75	0.00	00000059017	101	1			
00001941	05/10/2018	P.PEP-001186-NOV	15/11/2018	F-41558 MATERIALES DIVS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,197.84	0.00	00000001093	101	1			
00001943	16/10/2018	P.PEP-001182-NOV	15/11/2018	F-41913 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	123.54	0.00	00000001113	101	1			
00001946	24/10/2018	P.PEP-001178-NOV	15/11/2018	F-42209 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	547.87	0.00	00000009035	101	1			
00001937	31/10/2018	P.PEP-001175-NOV	15/11/2018	F-42443 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	565.50	0.00	00000009050	101	1			





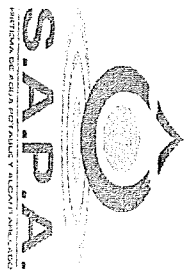
# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00001948	15/11/2018	P-PIR-000288-NOV	15/11/2018	INGRESOS DEL 15/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,724.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001948	15/11/2018	P-PIR-000288-NOV	15/11/2018	INGRESOS DEL 15/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001948	15/11/2018	P-PIR-000288-NOV	15/11/2018	INGRESOS DEL 15/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	46,087.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001933	31/10/2018	P-PEP-001165-NOV	15/11/2018	F-348 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0000000075	101	1			
00001934	31/10/2018	P-PEP-001164-NOV	15/11/2018	F-349 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.80	0.00	0.00	0000000077	101	1			
00001936	31/10/2018	P-PEP-001168-NOV	15/11/2018	F-18020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,046.54	0.00	0.00	0000000097	101	1			
00001908	25/10/2018	P-PEP-001176-NOV	15/11/2018	F-42228 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	497.58	0.00	0.00	0000000045	101	1			
00001909	25/10/2018	P-PEP-001177-NOV	15/11/2018	F-42234 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	0000000040	101	1			
00001912	26/10/2018	P-PEP-001169-NOV	15/11/2018	F-17780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,858.66	0.00	0.00	0000000092	101	1			
00001995	15/10/2018	P-PEP-001183-NOV	15/11/2018	F-41890 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	676.30	0.00	0.00	0000001108	101	1			
00001999	19/10/2018	P-PEP-001181-NOV	15/11/2018	F-42008 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0000001118	101	1			
00001901	19/10/2018	P-PEP-001170-NOV	15/11/2018	F-1734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,164.45	0.00	0.00	0000000907	101	1			
00001902	20/10/2018	P-PEP-001171-NOV	15/11/2018	F-42068 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,441.18	0.00	0.00	0000000920	101	1			
00001903	22/10/2018	P-PEP-001180-NOV	15/11/2018	F-42108 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	70.71	0.00	0.00	0000000925	101	1			
00001904	23/10/2018	P-PEP-001175-NOV	15/11/2018	F-42153 MATERIAL PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	74.20	0.00	0.00	0000000930	101	1			



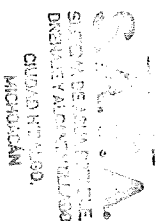
# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

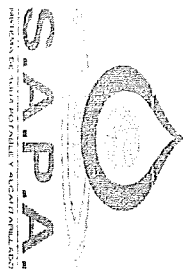
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	Evento		Poliza	Concepto del Evento												
00001906	24/10/2018	P.PEP-001189-NOV		15/11/2018	F-127F2 HIPOCLORITO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,250.00	0.00	0000007176	101	1				
00001906	24/10/2018	P.PEP-001189-NOV		15/11/2018	F-127F2 HIPOCLORITO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,240.00	0.00	00000007176	101	1				
00001876	01/10/2018	P.PEP-001160-NOV		15/11/2018	F-1222 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,044.99	0.00	00000003615	101	1				
00001877	01/10/2018	P.PEP-001188-NOV		15/11/2018	F-1743 MATTO. MOTOCICLETA: (PAGADO)		0.00	0.00	369.60	0.00	00000007085	101	1				
00001878	02/10/2018	P.PEP-001190-NOV		15/11/2018	F-10D63 COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,062.50	0.00	00000007153	101	1				
00001883	05/10/2018	P.PEP-001172-NOV		15/11/2018	F-16621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	10,378.70	0.00	00000009074	101	1				
00001878	02/10/2018	P.PEP-001190-NOV		15/11/2018	F-10D63 COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)		0.00	0.00	810.00	0.00	00000007153	101	1				
00001879	02/10/2018	P.PEP-001187-NOV		15/11/2018	F-41445 HERRAMIENTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	175.08	0.00	00000001088	101	1				
00001880	04/10/2018	P.PEP-001173-NOV		15/11/2018	F-1211 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	874.00	0.00	00000009064	101	1				
00001891	11/10/2018	P.PEP-001171-NOV		15/11/2018	F-16925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	17,625.24	0.00	00000009079	101	1				
00001893	12/10/2018	P.PEP-001184-NOV		15/11/2018	F-41774 HERRAMIENTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	354.46	0.00	00000001103	101	1				
00001894	12/10/2018	P.PEP-001185-NOV		15/11/2018	F-41769 MATERIALES P/TRAJES DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	118.10	0.00	00000001098	101	1				
00001884	05/10/2018	P.PEP-001163-NOV		15/11/2018	F-507 PUBLICIDAD DIFUNDIR: (PAGADO)		0.00	0.00	2,320.00	0.00	00000001124	101	1				
00001885	08/10/2018	P.PEP-001167-NOV		15/11/2018	F-12746 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,551.74	0.00	00000003910	101	1				
00001886	08/10/2018	P.PEP-001166-NOV		15/11/2018	F-18973 MATTO. VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	933.80	0.00	00000003921	101	1				





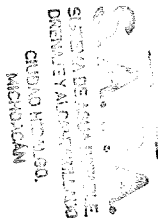
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

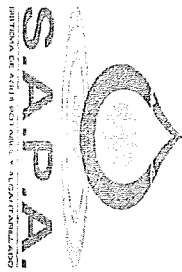
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00001887	10/10/2018	P-PEP-0013135-NOV	16/11/2018	F-4699 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,220.00	0.00	00000002318	101	1				
00001892	11/10/2018	P-PEP-001477-NOV	16/11/2018	F-4701 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,220.00	0.00	00000009287	101	1				
00001932	31/10/2018	P-PEP-001475-NOV	16/11/2018	F-4814 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	587.28	0.00	00000002372	101	1				
00001928	31/10/2018	P-PEP-001310-NOV	16/11/2018	F-4811 COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,830.01	0.00	00000002363	101	1				
00001930	31/10/2018	P-PEP-001312-NOV	16/11/2018	F-4812 COMPRA DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,296.74	0.00	00000002345	101	1				
00001925	30/10/2018	P-PEP-001314-NOV	16/11/2018	F-4803 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,587.20	0.00	00000002327	101	1				
00001926	30/10/2018	P-PEP-001313-NOV	16/11/2018	F-4804 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,634.34	0.00	00000002336	101	1				
00001927	31/10/2018	P-PEP-001476-NOV	16/11/2018	F-4809 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,220.00	0.00	00000002354	101	1				
00001949	16/11/2018	P-PIR-000289-NOV	16/11/2018	INGRESOS DEL 16/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,772.76	0.00	0.00	00000000000	101					
00001949	16/11/2018	P-PIR-000289-NOV	16/11/2018	INGRESOS DEL 16/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	68,620.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001949	16/11/2018	P-PIR-000289-NOV	16/11/2018	INGRESOS DEL 16/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	82,629.97	0.00	0.00	00000000000	101					
00002200	16/11/2018	P-PEP-001287-NOV	16/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,207.00	0.00	0004416522	101	1				
00002201	16/11/2018	P-PEP-001288-NOV	16/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,420.00	0.00	0004396370	101	1				
00002202	16/11/2018	P-PEP-001288-NOV	16/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,110.00	0.00	0004385194	101	1				
00002203	16/11/2018	P-PEP-001290-NOV	16/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,668.00	0.00	00000004818	101	1				





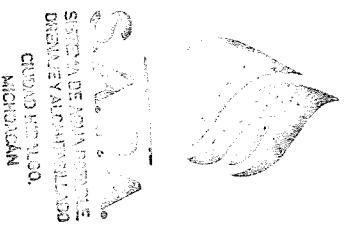
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

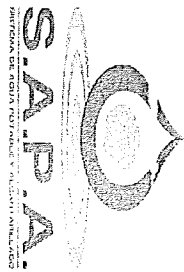
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00002215	16/11/2018	P-PEP-001239-NOV	16/11/2018	F-426 IMPRESION LONAS, RECIBOS, ETC.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,088.00	0.00	0000002309	101	1				
00002216	16/11/2018	P-PEP-001239-NOV	16/11/2018	F-1B3F2 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	101	1				
00002218	16/11/2018	P-PEP-001300-NOV	16/11/2018	F-13C8E MATTO. VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000819	101	1				
00002219	16/11/2018	P-PEP-001301-NOV	16/11/2018	F-1EC6B MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000003828	101	1				
00002220	16/11/2018	P-PEP-001302-NOV	16/11/2018	F-18B45 MATTO. VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,992.80	0.00	00000009313	101	1				
00002221	16/11/2018	P-PEP-001303-NOV	16/11/2018	F-18CE2 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,146.00	0.00	00000009346	101	1				
00002223	16/11/2018	P-PEP-001304-NOV	16/11/2018	F-11BD1 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	00000009328	101	1				
00002224	16/11/2018	P-PEP-001305-NOV	16/11/2018	F-1AD86 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	00000009337	101	1				
00002225	16/11/2018	P-PEP-001306-NOV	16/11/2018	F-1AB66 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	00000009364	101	1				
00002226	16/11/2018	P-PEP-001307-NOV	16/11/2018	F-11E55 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	00000009355	101	1				
00002227	16/11/2018	P-PEP-001308-NOV	16/11/2018	F-3868 COMPRA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,229.00	0.00	00000008710	101	1				
00002229	16/11/2018	P-PEP-001317-NOV	16/11/2018	NÓMINA OPERATIVA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	118,791.96	0.00	00000009320	101	1				
00002229	16/11/2018	P-PEP-001317-NOV	16/11/2018	NÓMINA OPERATIVA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,508.02	0.00	00000009320	101	1				
00002229	16/11/2018	P-PEP-001317-NOV	16/11/2018	NÓMINA OPERATIVA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,942.13	0.00	00000009320	101	1				
00002229	16/11/2018	P-PEP-001317-NOV	16/11/2018	NÓMINA OPERATIVA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,592.21	0.00	00000009320	101	1				





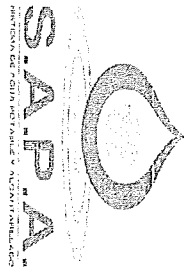
## SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACÁN

### ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00002178	16/11/2018	P.PEP-001267-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2013: (PAGADO)	0.00	0.00	5,994.89	0.00	0000036765	101	1				
00002171	15/11/2018	P.PEP-001260-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2012: (PAGADO)	0.00	0.00	6,104.02	0.00	0000016031	101	1				
00002167	15/11/2018	P.PEP-001256-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2012: (PAGADO)	0.00	0.00	1,076.93	0.00	0000056043	101	1				
00002160	16/11/2018	P.PEP-001248-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2010: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.64	0.00	0000065029	101	1				
00002161	16/11/2018	P.PEP-001249-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2011: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.75	0.00	0000065036	101	1				
00002162	16/11/2018	P.PEP-001250-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2011: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.01	0.00	0000056008	101	1				
00002163	16/11/2018	P.PEP-001251-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2011: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.32	0.00	0000056015	101	1				
00002164	16/11/2018	P.PEP-001473-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2011: (PAGADO)	0.00	0.00	2,149.03	0.00	0000056022	101	1				
00002165	16/11/2018	P.PEP-001254-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2011: (PAGADO)	0.00	0.00	11,240.97	0.00	0000056029	101	1				
00002138	16/11/2018	P.PEP-001226-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2007: (PAGADO)	0.00	0.00	5,433.91	0.00	0000007015	101	1				
00002139	16/11/2018	P.PEP-001227-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2007: (PAGADO)	0.00	0.00	5,854.26	0.00	0000007022	101	1				
00002140	16/11/2018	P.PEP-001228-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 04/2007: (PAGADO)	0.00	0.00	5,854.14	0.00	0000000000	101	1				
00002141	16/11/2018	P.PEP-001229-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2007: (PAGADO)	0.00	0.00	5,433.91	0.00	0000007036	101	1				
00002142	16/11/2018	P.PEP-001230-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2007: (PAGADO)	0.00	0.00	5,433.91	0.00	0000007045	101	1				
00002143	16/11/2018	P.PEP-001231-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2008: (PAGADO)	0.00	0.00	5,554.71	0.00	0000009008	101	1				



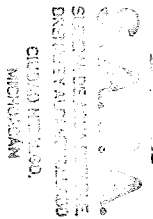
# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

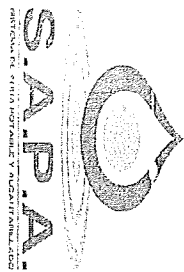
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00002144	16/11/2018	P-PEP-001232-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2008: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.76	0.00	0000009015	101	1				
00002145	16/11/2018	P-PEP-001233-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2008: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.96	0.00	0000009022	101	1				
00002146	16/11/2018	P-PEP-001234-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 04/2008: (PAGADO)	0.00	0.00	2,309.00	0.00	0000009029	101	1				
00002147	16/11/2018	P-PEP-001235-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2008: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.33	0.00	0000004008	101	1				
00002148	16/11/2018	P-PEP-001236-NOV	16/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 06/2008: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.13	0.00	0000004015	101	1				
00002149	16/11/2018	P-PEP-001237-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2009: (PAGADO)	0.00	0.00	1,113.03	0.00	0000004022	101	1				
00002150	16/11/2018	P-PEP-001238-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2009: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.76	0.00	0000004029	101	1				
00002151	16/11/2018	P-PEP-001239-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 03/2009: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.76	0.00	0000004036	101	1				
00002152	16/11/2018	P-PEP-001240-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 04/2009: (PAGADO)	0.00	0.00	2,283.34	0.00	0000005308	101	1				
00002153	16/11/2018	P-PEP-001241-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2009: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.76	0.00	0000005315	101	1				
00002154	16/11/2018	P-PEP-001242-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2009: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.76	0.00	0000000000	101	1				
00002155	16/11/2018	P-PEP-001243-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2010: (PAGADO)	0.00	0.00	2,212.93	0.00	0000005329	101	1				
00002156	16/11/2018	P-PEP-001244-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2010: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.57	0.00	0000005306	101	1				
00002157	16/11/2018	P-PEP-001245-NOV	16/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 03/2010: (PAGADO)	0.00	0.00	2,199.71	0.00	0000005608	101	1				
00002158	16/11/2018	P-PEP-001246-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 04/2010: (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.60	0.00	0000005615	101	1				





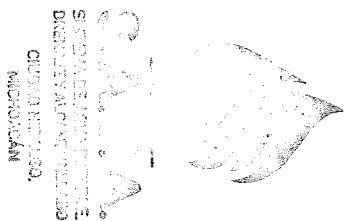
# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

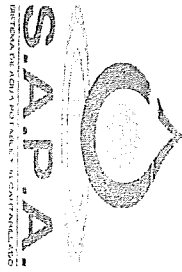
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00002139	16/11/2018	P.PEP-001247-NOV	16/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 05/2010: (PAGADO)	0.00	0.00	2,164.87	0.00	0000065022	101	1				
00002129	16/11/2018	P.PEP-001218-NOV	16/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 06/2006: (PAGADO)	0.00	0.00	5,132.10	0.00	0000002031	101	1				
00002131	16/11/2018	P.PEP-001219-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2006: (PAGADO)	0.00	0.00	5,236.72	0.00	0000002038	101	1				
00002132	16/11/2018	P.PEP-001220-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 02/2006: (PAGADO)	0.00	0.00	5,931.35	0.00	0000004008	101	1				
00002133	16/11/2018	P.PEP-001221-NOV	16/11/2018	PAGO DE INFONAVIT 03/2006: (PAGADO)	0.00	0.00	5,281.80	0.00	0000004015	101	1				
00002134	16/11/2018	P.PEP-001222-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 04/2006: (PAGADO)	0.00	0.00	5,756.50	0.00	0000004022	101	1				
00002135	16/11/2018	P.PEP-001223-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 05/2006: (PAGADO)	0.00	0.00	5,281.80	0.00	0000004031	101	1				
00002136	16/11/2018	P.PEP-001224-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 06/2006: (PAGADO)	0.00	0.00	5,703.17	0.00	0000004039	101	1				
00002137	16/11/2018	P.PEP-001225-NOV	16/11/2018	PAGO INFONAVIT 01/2007: (PAGADO)	0.00	0.00	5,388.83	0.00	0000007008	101	1				
00001950	19/11/2018	P.PIR-000290-NOV	19/11/2018	INGRESOS DEL 19/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001950	19/11/2018	P.PIR-000290-NOV	19/11/2018	INGRESOS DEL 19/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	72,569.03	0.00	0.00	0000000000	101					
00001950	19/11/2018	P.PIR-000290-NOV	19/11/2018	INGRESOS DEL 19/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,886.10	0.00	0.00	0000000000	101					
00001951	21/11/2018	P.PIR-000291-NOV	21/11/2018	INGRESOS DEL 21/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,039.81	0.00	0.00	0000000000	101					
00001951	21/11/2018	P.PIR-000291-NOV	21/11/2018	INGRESOS DEL 21/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	56,913.32	0.00	0.00	0000000000	101					
00001951	21/11/2018	P.PIR-000291-NOV	21/11/2018	INGRESOS DEL 21/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,913.75	0.00	0.00	0000000000	101					





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

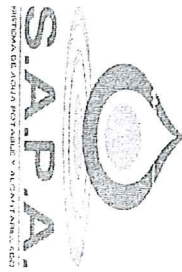
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00001951	21/11/2018	P-PIR-000291-NOV	21/11/2018	INGRESOS DEL 21/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001951	21/11/2018	P-PIR-000291-NOV	21/11/2018	INGRESOS DEL 21/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001935	31/10/2018	P-PEP-001321-NOV	21/11/2018	F-18B886 MATTO. VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	440.80	0.00	0.00	00000000474	101	1			
00001910	26/10/2018	P-PEP-001320-NOV	21/11/2018	F-4D761 PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	00000000474	101	1			
00002231	21/11/2018	P-PEP-001318-NOV	21/11/2018	F-2455 MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	00000000613	101	1			
00002232	21/11/2018	P-PEP-001319-NOV	21/11/2018	CH-474 REPOSICION DE GASTOS DE CALA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	00000000474	101	1			
00002234	21/11/2018	P-PEP-001322-NOV	21/11/2018	FINQUITO YESENIA SOTO FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,607.61	0.00	0.00	00000000473	101	1			
00002236	21/11/2018	P-PEP-001323-NOV	21/11/2018	CH472 FINQUITO EDUARDO GONZALEZ DURAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,306.14	0.00	0.00	00000000472	101	1			
00002238	22/11/2018	P-PEP-001324-NOV	22/11/2018	F-76 MATERIAL P/DIVS. TRABAJOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00	000000007813	101	1			
00002239	22/11/2018	P-PEP-001325-NOV	22/11/2018	F-77 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	000000007826	101	1			
00001952	22/11/2018	P-PIR-000292-NOV	22/11/2018	INGRESOS DEL 22/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,521.65	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001952	22/11/2018	P-PIR-000292-NOV	22/11/2018	INGRESOS DEL 22/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001952	22/11/2018	P-PIR-000292-NOV	22/11/2018	INGRESOS DEL 22/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001952	22/11/2018	P-PIR-000292-NOV	22/11/2018	INGRESOS DEL 22/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	78,946.71	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001960	23/11/2018	P-PIR-000293-NOV	23/11/2018	INGRESOS DEL 23/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				



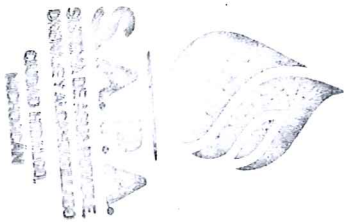


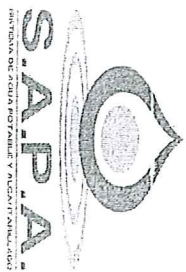
# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

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

CUESTA 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001960	23/11/2018	P.PIR-000293-NOV	23/11/2018	INGRESOS DEL 23/11/2018: (RECAUDADO)			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001960	23/11/2018	P.PIR-000293-NOV	23/11/2018	INGRESOS DEL 23/11/2018: (RECAUDADO)			0.00	10,638.68	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001960	23/11/2018	P.PIR-000293-NOV	23/11/2018	INGRESOS DEL 23/11/2018: (RECAUDADO)			0.00	81,244.65	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001960	23/11/2018	P.PIR-000293-NOV	23/11/2018	INGRESOS DEL 23/11/2018: (RECAUDADO)			0.00	14,234.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00002240	23/11/2018	P.PEP-001326-NOV	23/11/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	111,688.56	0.00	0.00	0000592970	101	1			
00002240	23/11/2018	P.PEP-001326-NOV	23/11/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	4,245.98	0.00	0.00	0000592970	101	1			
00002240	23/11/2018	P.PEP-001326-NOV	23/11/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	2,441.60	0.00	0.00	0000592970	101	1			
00002240	23/11/2018	P.PEP-001326-NOV	23/11/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	4,015.19	0.00	0.00	0000592970	101	1			
00002242	23/11/2018	P.PSG-000208-NOV	23/11/2018	PRESTAMO PERSONAL			0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000002011	101	1			
00002243	26/11/2018	P.PEP-001327-NOV	26/11/2018	F-60 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)			0.00	0.00	23,724.90	0.00	0.00	0000001016	101	1			
00002206	26/11/2018	P.PEP-001292-NOV	26/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)			0.00	0.00	110,128.00	0.00	0.00	00003072751	101	1			
00002207	26/11/2018	P.PEP-001293-NOV	26/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)			0.00	0.00	80,687.00	0.00	0.00	00003061597	101	1			
00002208	26/11/2018	P.PEP-001294-NOV	26/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)			0.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00	00004359256	101	1			
00002209	26/11/2018	P.PEP-001479-NOV	26/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)			0.00	0.00	36,997.00	0.00	0.00	00004406480	101	1			
00002210	26/11/2018	P.PEP-001478-NOV	26/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)			0.00	0.00	8,682.00	0.00	0.00	00004396364	101	1			





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

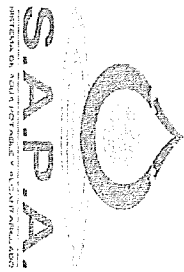
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00002205	16/11/2018	P.PEP-001291-NOV	26/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,758.00	0.00	0003087689	101	1				
00001982	26/11/2018	P.PIR-000294-NOV	26/11/2018	INGRESOS DEL 26/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,114.73	0.00	0.00	0000000000	101					
00001982	26/11/2018	P.PIR-000294-NOV	26/11/2018	INGRESOS DEL 26/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001982	26/11/2018	P.PIR-000294-NOV	26/11/2018	INGRESOS DEL 26/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001982	26/11/2018	P.PIR-000294-NOV	26/11/2018	INGRESOS DEL 26/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001982	26/11/2018	P.PIR-000294-NOV	26/11/2018	INGRESOS DEL 26/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001982	26/11/2018	P.PIR-000294-NOV	26/11/2018	INGRESOS DEL 26/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	48,712.13	0.00	0.00	0000000000	101					
00001982	26/11/2018	P.PIR-000294-NOV	26/11/2018	INGRESOS DEL 26/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	918.50	0.00	0.00	0000000000	101					
00001982	26/11/2018	P.PIR-000294-NOV	26/11/2018	INGRESOS DEL 26/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,228.37	0.00	0.00	0000000000	101					
00001983	27/11/2018	P.PIR-000295-NOV	27/11/2018	INGRESOS DEL 27/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,551.88	0.00	0.00	0000000000	101					
00001983	27/11/2018	P.PIR-000295-NOV	27/11/2018	INGRESOS DEL 27/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001983	27/11/2018	P.PIR-000295-NOV	27/11/2018	INGRESOS DEL 27/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001983	27/11/2018	P.PIR-000295-NOV	27/11/2018	INGRESOS DEL 27/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	45,388.35	0.00	0.00	0000000000	101					
00001983	27/11/2018	P.PIR-000295-NOV	27/11/2018	INGRESOS DEL 27/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001983	27/11/2018	P.PIR-000295-NOV	27/11/2018	INGRESOS DEL 27/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0000000000	101					



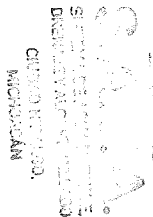


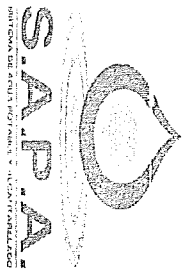
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00001953	27/11/2018	P-PIR-000295-NOV	27/11/2018	INGRESOS DEL 27/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	29,900.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00002211	27/11/2018	P-PEP-001297-NOV	27/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,453.00	0.00	0001523532	101	1				
00002245	27/11/2018	P-PEP-001328-NOV	27/11/2018	F-2724 COMPRA DE MOTOBOMBA PIGUADRILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	00000008217	101	1				
00002247	27/11/2018	P-PEP-001329-NOV	27/11/2018	VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,395.00	0.00	00000002028	101	1				
00002249	27/11/2018	P-PEP-001330-NOV	27/11/2018	F-42955 MATERIAL PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	136.35	0.00	00000006069	101	1				
00002250	27/11/2018	P-PEP-001331-NOV	27/11/2018	F-42835 MATERIAL ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,175.00	0.00	00000006064	101	1				
00002252	27/11/2018	P-PEP-001332-NOV	27/11/2018	F-42882 MATERIAL PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,949.90	0.00	00000006059	101	1				
00002253	27/11/2018	P-PEP-001333-NOV	27/11/2018	F-42705 MATERIAL PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	216.00	0.00	00000006054	101	1				
00002254	27/11/2018	P-PEP-001334-NOV	27/11/2018	F-42702 MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	61.31	0.00	00000006049	101	1				
00002255	27/11/2018	P-PEP-001335-NOV	27/11/2018	F-42704 MATERIAL PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11.21	0.00	00000006044	101	1				
00001955	28/11/2018	P-PIR-000296-NOV	28/11/2018	INGRESOS DEL 28/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,410.81	0.00	0.00	00000000000	101					
00001955	28/11/2018	P-PIR-000296-NOV	28/11/2018	INGRESOS DEL 28/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	83,400.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001955	28/11/2018	P-PIR-000296-NOV	28/11/2018	INGRESOS DEL 28/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	87,500.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001955	28/11/2018	P-PIR-000296-NOV	28/11/2018	INGRESOS DEL 28/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	114,419.51	0.00	0.00	00000000000	101					
00001956	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,856.63	0.00	0.00	00000000000	101					





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

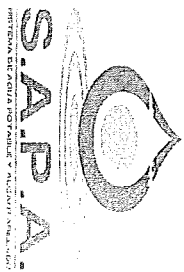
## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00001966	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	27,700.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	52,600.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	52,600.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	36,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,052.61	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,238.82	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,700.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001966	29/11/2018	P-PIR-000303-NOV	29/11/2018	INGRESOS DEL 29/11/2018: (RECAUDADO)	0.00	39,400.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00002256	29/11/2018	P-PEP-001336-NOV	29/11/2018	F-134A9 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,006.80	0.00	00000002023	101	1				
00002258	29/11/2018	P-PEP-001337-NOV	29/11/2018	F-6A7 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	00000006014	101	1				
00002259	29/11/2018	P-PEP-001338-NOV	29/11/2018	F-15A07 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,589.20	0.00	000000000000	101	1				
00002260	29/11/2018	P-PEP-001339-NOV	29/11/2018	F-1A80 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	00000006019	101	1				
00002261	29/11/2018	P-PEP-001340-NOV	29/11/2018	F-C6E7 MATTO. VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	475.60	0.00	00000002013	101	1				
00002263	29/11/2018	P-PEP-001341-NOV	29/11/2018	F-16167 MATTO. VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.60	0.00	00000002018	101	1				

CIUDAD HIDALGO, MICHOACAN



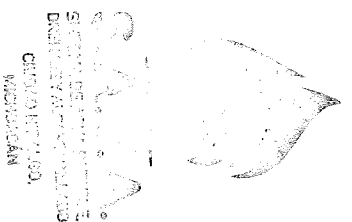
# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00002264	29/11/2018	P.PEP-001342-NOV	29/11/2018	F-1728F MATTO. VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000002028	101	1				
00002265	30/11/2018	P.PEP-001343-NOV	30/11/2018	F-381C MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,619.16	0.00	0000003813	101	1				
00002266	30/11/2018	P.PEP-001344-NOV	30/11/2018	CH-475 REPOSICION DE GASTOS DE CALA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,945.16	0.00	00000040475	101	1				
00002269	30/11/2018	P.PGQ-000209-NOV	30/11/2018	PRESTAMO NOE LUNA ARREGAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000008011	101	1				
00002270	30/11/2018	P.PGQ-000210-NOV	30/11/2018	ANTICIPO ELVIA AVILES GONZALEZ	0.00	0.00	4,640.00	0.00	00000008010	101	1				
00002271	30/11/2018	P.PGQ-000211-NOV	30/11/2018	PRESTAMO VICTOR HUGO MARIN MERLOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003011	101	1				
00002274	30/11/2018	P.PEP-001346-NOV	30/11/2018	NOMINA MSMC DEL 19/11/18 AL 02/12/18.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,505.65	0.00	0000454630	101	1				
00002461	30/11/2018	P.PGQ-000237-NOV	30/11/2018	INGRESOS POR RECLASIFICAR 30/11/18.	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0000010321	101	1				
00002462	30/11/2018	P.PEP-001461-NOV	30/11/2018	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,072.01	0.00	0000301118	101	1				
00002272	30/11/2018	P.PEP-001345-NOV	30/11/2018	NOMINA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	109,882.44	0.00	0000046670	101	1				
00002272	30/11/2018	P.PEP-001345-NOV	30/11/2018	NOMINA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,964.29	0.00	000046670	101	1				
00002272	30/11/2018	P.PEP-001345-NOV	30/11/2018	NOMINA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,167.76	0.00	0000046670	101	1				
00002272	30/11/2018	P.PEP-001345-NOV	30/11/2018	NOMINA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,008.13	0.00	0000046670	101	1				
00002274	30/11/2018	P.PEP-001346-NOV	30/11/2018	NOMINA MSMC DEL 19/11/18 AL 02/12/18.: (PAGADO)	0.00	0.00	165,503.37	0.00	0000454630	101	1				
00001967	30/11/2018	P.P.R-000298-NOV	30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018.: (RECAUDADO)	0.00	97,100.00	0.00	0.00	0000000000	101					





S.A.P.A.  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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

## ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUESTA 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													
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	52,900.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	93,401.40	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	52,100.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	500.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	8,940.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	26,074.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	23,000.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	14,078.02	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	58,437.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	3,084.95	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	81,750.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001967	30/11/2018	P.PIR-000238-NOV		30/11/2018	INGRESOS DEL 30/11/2018: (RECAUDADO)		0.00	14,350.00	0.00	0.00	000000000000	101					

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

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

DOMICILIO FISCAL  
EMILIO CARRANZA PTE 12  
CIUDAD HIDALGO CENTR  
HIDALGO  
MEXICO  
CP 61100

Información Financiera

Rendimiento	786,201.67
Saldo Promedio	30
Días del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6.55
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	12
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	4,372.60
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	Saldo de Liquidación Inicial	950,033.62
	Saldo de Operación Inicial	950,033.62
Depósitos / Abonos (+)	110	3,652,000.44
Retiros / Cargos (-)	360	3,349,830.25
Saldo Final (+)		1,252,203.81
Saldo de Operación Final		1,252,203.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

MONEDA NACIONAL

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

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0165727960
No. de Cliente	18134530
R.F.C	SAP930409ICA
No. Cuenta CLABE	012470001657279607

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.05		
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					4,206.53

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

No. Cuenta	01657272960
No. Cliente	18134530

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

15,516.99

11.10

69.40

85.17

13.63

6.50

1.04

168,395.02

103,530.15

939.60

3,288.60

3,022.19

1,858.13

2,017.76

8,505.67

3,758.40

01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO						
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
01/NOV	01/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
01/NOV	01/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO						
01/NOV	01/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO						
01/NOV	01/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
01/NOV	01/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						
01/NOV	01/NOV	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						
01/NOV	01/NOV	Ref. 1064267						
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA						
01/NOV	01/NOV	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035						
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0						
01/NOV	01/NOV	00137480103432439668						
01/NOV	01/NOV	BNETO1001811010001924044						
01/NOV	01/NOV	JAVIER NAVARRETE						
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0						
01/NOV	01/NOV	00137480103432439668						
01/NOV	01/NOV	BNETO1001811010001924898						
01/NOV	01/NOV	JAVIER NAVARRETE						
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0						
01/NOV	01/NOV	00137480102463216699						
01/NOV	01/NOV	BNETO1001811010001926142						
01/NOV	01/NOV	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA						
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0						
01/NOV	01/NOV	0011118PAGO NOMINA Ref. 001926142 137						
01/NOV	01/NOV	0013748010310450626						
01/NOV	01/NOV	BNETO1001811010001927462						
01/NOV	01/NOV	EDUARDO SOTO ARIAS						
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCORTE/IXE 0						
01/NOV	01/NOV	0011118PAGO NOMINA Ref. 001928318 072						
01/NOV	01/NOV	00072480010323240897						
01/NOV	01/NOV	BNETO1001811010001928318						
01/NOV	01/NOV	LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ						
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0						
01/NOV	01/NOV	0011118PAGO FACTURA Ref. 001929686 014						

SE CANCELÓ EN LA OFICINA DE CREDITOS Y DEBITOS  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
01/NOV/2019



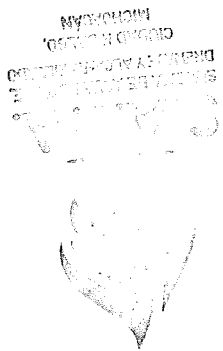
No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/NOV		JORGE ARTURO GONZALEZ SANDOVAL BNET01001811010001929686 00014480605580183474						
01/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011118PAGO FACTURA Ref. 001930248 014		278.40				
01/NOV		JORGE ARTURO GONZALEZ SANDOVAL BNET01001811010001930248 00014480605580183474						
01/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011118PAGO FACTURA Ref. 001930698 014		568.40				
01/NOV		JORGE ARTURO GONZALEZ SANDOVAL BNET01001811010001930698 00014480605580183474						
01/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011118PAGO FACTURA Ref. 001931288 014		498.80		672,912.23	672,912.23	
02/NOV		JORGE ARTURO GONZALEZ SANDOVAL BNET01001811010001931288 00014480605580183474						
02/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162020102560181025 CIE:0578869 Ref. UIA:4264667		115,028.00				
02/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162940402174181028 CIE:0578869 Ref. UIA:4266537		48,221.00				
02/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162940601339181025 CIE:0578869 Ref. UIA:4268209		38,833.00				
02/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162960801750181102 CIE:0578869 Ref. UIA:4270024		16,900.00				
02/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162070100410181102 CIE:0578869 Ref. UIA:4271839		331.00		453,599.23	672,912.23	
05/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267 V45 VENTAS CREDITO			579.94			
05/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.56				
05/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.53				
05/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V42 VENTAS DEBITO			1,033.85			
05/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267 V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.92				
05/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.07				
05/NOV		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267 V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
05/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
05/NOV		05/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198823367 Ref. 0098509026 Ref. 9897		4,000.00				
05/NOV		05/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9897						80,300.00
05/NOV		05/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						51,833.97

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

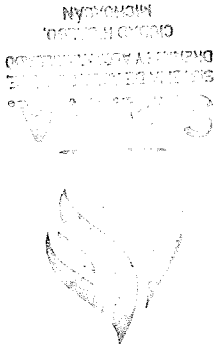
05/NOV		Ref. 9898			23,092.09	606,411.49	606,411.49	
06/NOV		Ref. 9899						391,196.00
06/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0	000229316-B00-41291 PAGO TESOFE 010 Ref. 006502757 001						
06/NOV	2018SIAFP910544	00001180228001000108						
06/NOV	TESORERIA DE LA FEDERACION							
06/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267				13,343.65		
06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			220.16			
06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			35.23			
06/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267				7,233.38		
06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			40.17			
06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			6.43			
06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267			3.90			
06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1064267			0.62			
06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9909				80,000.00		
06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9910				36,476.68		
06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 465			1,090.18			
06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 463			1,090.18			
06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 464			1,090.18			
06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9914				3,270.54		
06/NOV	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	NOV06 15:28 MEXICO			6,776.72			
06/NOV	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	NOV06 15:28 MEXICO						
06/NOV	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	NOV06 15:28 MEXICO						
06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET			450.00			
07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET						
07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC			108.00			
07/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267				3,064.92		



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

07/NOV	07/NOV	07/NOV	V02 COMISION TARJETAS		308.31			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		49.33			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	03 IVA COMISION TARJETAS					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO				956.70	
07/NOV	07/NOV	07/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO				2.52	
07/NOV	07/NOV	07/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO				9,654.10	
07/NOV	07/NOV	07/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	Ref. 1064267					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,711.00			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	BNET 2632176424 Ref. 0086559010					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		185.60			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	BNET 2632176424 Ref. 0051784007					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		835.20			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	BNET 2632176424 Ref. 0064247008					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,763.00			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	BNET 2632176424 Ref. 0064247013					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		280.00			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	BNET 0194968948 Ref. 0064247040					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.02			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	0071118PAGO FACTURA Ref. 002552081 072					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	00072480001914672605					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	BNET01001811070002552081					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	ARRENDADORA HIDALGO					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,200.00			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	0071118PAGO FACTURA Ref. 002553213 002					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	00002480700309069592					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	BNET01001811070002553213					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	MAURICIO PEREZ CEDENO					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,280.00			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	0071118PAGO FACTURA Ref. 002553631 002					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	00002480700309069592					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	BNET01001811070002553631					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	MAURICIO PEREZ CEDENO					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,463.68			
07/NOV	07/NOV	07/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 466					
07/NOV	07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					30,339.84
			Ref. 9940					



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

07/NOV	07/NOV	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	83,000.00	1,256,470.60	1,256,470.60
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO	2,376.19		
08/NOV	08/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 141064267			
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	39.20		
08/NOV	08/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.27		
08/NOV	08/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 171064267			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO	2,282.80		

08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	22.29					
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	3.57					
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	2.60					
08/NOV	08/NOV	Ref. 1064267		0.42					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9950						
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,700.00				
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						41,883.84	
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						1,386,639.08	
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						1,386,639.08	

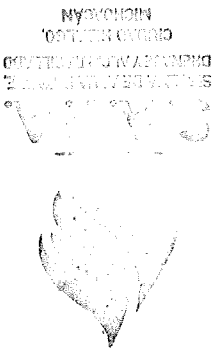
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
09/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		3.25	
09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA			
09/NOV	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267			
09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52	
09/NOV	Ref. 1064267			
09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,718.03		
09/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 468			
09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	348.00		
09/NOV	BNET 2632176424 Ref. 0062740014			
09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,229.60		
09/NOV	BNET 2632176424 Ref. 0062740019			
09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	440.80		

iv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBAA30831LJ2

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		278.40				
09/NOV	09/NOV	BNET 2632176424 Ref. 0062740035						
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00				
09/NOV	09/NOV	0091118PAGO FACTURA Ref. 002853803 072						
09/NOV	09/NOV	00072480008536574715						
09/NOV	09/NOV	BNET010018111090002853803						
09/NOV	09/NOV	MARIA GUADALUPE SOLACHE OCAÑA						
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,000.00				
09/NOV	09/NOV	0091118PAGO FACTURA Ref. 002854579 072						
09/NOV	09/NOV	00072480008536574715						
09/NOV	09/NOV	BNET010018111090002854579						
09/NOV	09/NOV	MARIA GUADALUPE SOLACHE OCAÑA						
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,800.00				
09/NOV	09/NOV	0091118PAGO FACTURA Ref. 002855491 072						
09/NOV	09/NOV	00072180001155602970						
09/NOV	09/NOV	BNET010018111090002855491						
09/NOV	09/NOV	RADIO SOL						
09/NOV	09/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		109,388.42				
09/NOV	09/NOV	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035						
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,034.00				
09/NOV	09/NOV	0091118NOMINA Ref. 002864401 137						
09/NOV	09/NOV	00137480102463216699						
09/NOV	09/NOV	BNET010018111090002864401						
09/NOV	09/NOV	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA						
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,114.07				
09/NOV	09/NOV	0091118NOMINA Ref. 002865050 137						
09/NOV	09/NOV	00137480103104550626						
09/NOV	09/NOV	BNET010018111090002865050						
09/NOV	09/NOV	EDUARDO SOTO ARIAS						
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,858.13				
09/NOV	09/NOV	0091118NOMINA Ref. 002865703 137						
09/NOV	09/NOV	00137480103151442606						
09/NOV	09/NOV	BNET010018111090002865703						
09/NOV	09/NOV	MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ						
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,900.00				
09/NOV	09/NOV	0091118PAGO FACTURA Ref. 002867133 002						
09/NOV	09/NOV	00002480035470595644						
09/NOV	09/NOV	BNET010018111090002867133						
09/NOV	09/NOV	MEDARDO JORGE GONZALEZ						
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,900.00				
09/NOV	09/NOV	0091118PAGO FACTURA Ref. 002868861 072						
09/NOV	09/NOV	00072480004195615543						
09/NOV	09/NOV	BNET010018111090002868861						
09/NOV	09/NOV	AMERICA DOMINGUEZ MORALES						
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,900.00				
09/NOV	09/NOV	0091118PAGO FACTURA Ref. 002869532 072						
09/NOV	09/NOV	00072480004195615543						
09/NOV	09/NOV	BNET010018111090002869532						
09/NOV	09/NOV	AMERICA DOMINGUEZ MORALES						
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,991.00				



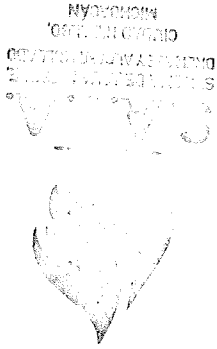
No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

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

09/NOV	09/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		34,502.75			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9977		34,400.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIAADO BANAMEX 0 Ref. 9978	1,300.00		1,296,311.55	1,296,311.55	

12/NOV	12/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	918.49				
12/NOV	12/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	92.39				
12/NOV	12/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	14.78				
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	4,421.58				
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	53.03				
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	8.48				
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	2.60				
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	0.42				
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1064267					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9988					
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9990					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	76,200.00		1,437,293.27	1,437,293.27	

13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	2,636.55				
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	43.50				
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	6.96				
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	1,680.87				
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	21.01				
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	3.36				
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	2.60				
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	0.42				



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

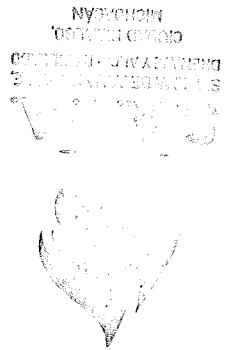
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
13/NOV		13/NOV C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		65,308.76				
13/NOV		Ref. 9999						
13/NOV		13/NOV C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		67,400.00			1,574,241.60	1,574,241.60
14/NOV		14/NOV V45 VENTAS CREDITO						
14/NOV		Ref. 10000						
14/NOV		14/NOV V46 COMISION VENTAS CREDITO						
14/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
14/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
14/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
14/NOV		14/NOV V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
14/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
14/NOV		14/NOV V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						
14/NOV		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
14/NOV		14/NOV V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						
14/NOV		Ref. 1064267						
14/NOV		14/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
14/NOV		BNET 0156062512 Ref. 0071912010						
14/NOV		14/NOV C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
14/NOV		Ref. 10007						
14/NOV		14/NOV C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO						
14/NOV		Ref. 10008						
14/NOV		14/NOV P14 CFE SUMINISTRADOR DE G						
14/NOV		REF:01162980400042181112 CIE:0578869 Ref. UIA:4433605						
14/NOV		14/NOV P14 CFE SUMINISTRADOR DE G						
14/NOV		REF:01162940304601181112 CIE:0578869 Ref. UIA:4456771						
14/NOV		14/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0						
14/NOV		0141118ANEAS Ref. 001908002 072						
14/NOV		00072480010323240897						
14/NOV		BNET01001811140001908002						
15/NOV		15/NOV V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS						
15/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
15/NOV		15/NOV V02 COMISION TARJETAS						
15/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
15/NOV		15/NOV V03 IVA COMISION TARJETAS						
15/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
15/NOV		15/NOV V45 VENTAS CREDITO						
15/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
15/NOV		15/NOV V46 COMISION VENTAS CREDITO						
15/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
15/NOV		15/NOV V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
15/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
15/NOV		15/NOV V42 VENTAS DEBITO						
15/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
15/NOV		15/NOV V43 COMISION VENTAS DEBITO						
15/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
15/NOV		15/NOV V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
15/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
15/NOV		15/NOV V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.52	
15/NOV	15/NOV	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	Ref. 1064267	3,044.99	
15/NOV	15/NOV	0151118PAGO FACTURA Ref. 001955416 072			
15/NOV	15/NOV	00072480002638780623			
15/NOV	15/NOV	BNETO1001811150001955416			
15/NOV	15/NOV	ADMINF			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			
15/NOV	15/NOV	0151118PAGO FACTURA Ref. 001955579 072			735.01
15/NOV	15/NOV	00072480002638780623			
15/NOV	15/NOV	BNETO1001811150001955579			
15/NOV	15/NOV	ADMINF			
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200502 967403 Ref. 319B085700			8,418.00
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 201810 371804 Ref. 319B090040			303,053.75
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200504 339791 Ref. 319B090312			5,132.10
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200506 250871 Ref. 319B090547			5,132.10
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200508 611525 Ref. 319B090757			5,154.64
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200510 064126 Ref. 319B090917			5,132.10
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200512 646477 Ref. 319B091045			5,132.10
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200602 708747 Ref. 319B091241			5,236.72
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200604 029717 Ref. 319B091601			5,931.35
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200606 683498 Ref. 319B091739			5,281.80
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200608 426815 Ref. 319B091905			5,756.50
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200610 597470 Ref. 319B092104			5,281.80
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200612 211785 Ref. 319B092216			5,703.17
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200702 474274 Ref. 319B092552			5,388.83
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200704 410628 Ref. 319B092659			5,433.91
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200706 750664 Ref. 319B092819			5,854.25
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200708 997749 Ref. 319B092943			5,854.14
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.			
15/NOV	15/NOV	PAGO SIPARE C8211274104 200710 242635 Ref. 319B093053			5,433.91



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

SALDO	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
-------	--------	-----------	-------------

CARGOS

5,433.91

5,554.71

1,150.76

2,296.96

2,309.00

2,290.33

2,290.13

1,113.03

1,150.76

1,150.76

2,263.34

1,150.76

1,150.76

2,212.93

2,220.57

2,199.71

2,205.60

2,164.87

2,160.64

1,098.75

1,136.01

2,176.32

2,149.03

11,240.97

REFERENCIA

COD. DESCRIPCIÓN

OPER LIG

FECHA

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200712 452216 Ref. 319B093243

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200802 273843 Ref. 319B093653

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200804 298014 Ref. 319B093920

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200806 782302 Ref. 319B094118

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200808 059145 Ref. 319B094253

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200810 660867 Ref. 319B094742

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200812 771498 Ref. 319B094920

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200902 223503 Ref. 319B095124

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200904 953016 Ref. 319B095314

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200906 524729 Ref. 319B095436

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200908 466998 Ref. 319B095727

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200910 441803 Ref. 319B095857

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 200912 634868 Ref. 319B100033

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201002 748438 Ref. 319B100217

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201004 180336 Ref. 319B100401

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201006 398782 Ref. 319B100725

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201008 545234 Ref. 319B100937

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201010 480678 Ref. 319B101118

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201012 795146 Ref. 319B101238

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201102 281908 Ref. 319B101358

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201104 432774 Ref. 319B101740

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201106 832927 Ref. 319B101914

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201108 835709 Ref. 319B102036

15/NOV X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C8211274104 201110 141535 Ref. 319B102203

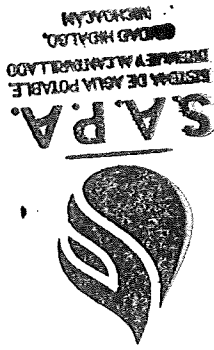




No. Cuenta	
No. Cliente	
01657227960	18134530

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

15/NOV		15/NOV X01 IMSS/INF/FORE VIA ELECT.		6,006.52				
15/NOV		PAGO SIPARE C8211274104 201512 126313 Ref. 319B110841						
15/NOV		X01 IMSS/INF/FORE VIA ELECT.		6,138.19				
15/NOV		PAGO SIPARE C8211274104 201602 689250 Ref. 319B110953						
15/NOV		X01 IMSS/INF/FORE VIA ELECT.		6,167.76				
15/NOV		PAGO SIPARE C8211274104 201604 387172 Ref. 319B111106						
15/NOV		X01 IMSS/INF/FORE VIA ELECT.		6,188.57				
15/NOV		PAGO SIPARE C8211274104 201606 112297 Ref. 319B111242						
15/NOV		X01 IMSS/INF/FORE VIA ELECT.		6,174.32				
15/NOV		PAGO SIPARE C8211274104 201608 191705 Ref. 319B111558						
15/NOV		X01 IMSS/INF/FORE VIA ELECT.		6,081.20				
15/NOV		PAGO SIPARE C8211274104 201610 340049 Ref. 319B111709						
15/NOV		X01 IMSS/INF/FORE VIA ELECT.		6,006.15				
15/NOV		PAGO SIPARE C8211274104 201612 878154 Ref. 319B111818						
15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00				
15/NOV		BNET 1505159458 Ref. 0017004008						
15/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/XE 0		4,793.48				
15/NOV		0151118RENTA AUTOMOVIL Ref. 002063636 072						
15/NOV		00072480010323240897						
15/NOV		BNET01001811150002063636						
15/NOV		LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ						
15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		176,048.59				
15/NOV		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALC Ref. IN 4204826035						
15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,375.11				
15/NOV		Ref. 10101						
15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		44,000.00				
15/NOV		Ref. 10102						
15/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/XE 0		8,773.03				
15/NOV		0151118NOMINA DEL 051118 AL 181118 Ref. 002111977 072						
15/NOV		000722480010323240897						
15/NOV		BNET01001811150002111977						
15/NOV		LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ						
15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00				
15/NOV		BNET 2605842174 Ref. 0081771010						
15/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,320.00				
15/NOV		0151118PAGO FACTURA Ref. 002123738 021						
15/NOV		00021480040495184268						
15/NOV		BNET01001811150002123738						
15/NOV		LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL						
15/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,062.50				
15/NOV		0151118PAGO FACTURA Ref. 002125460 002						
15/NOV		00002499067700585286						
15/NOV		BNET01001811150002125460						
15/NOV		JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ						
15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		369.60				
15/NOV		BNET 0194968948 Ref. 0081771065						
15/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,250.00				
15/NOV		0151118PAGO FACTURA Ref. 002126622 002						
15/NOV		00002499067700585286						

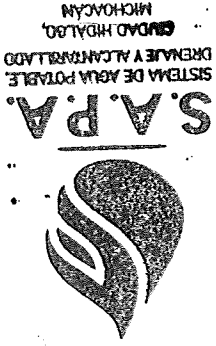


No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 00817711088	175.08	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 00817711093	2,197.84	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 00817711098	118.10	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 00817711103	354.46	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 00817711108	676.30	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 00817711113	123.54	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 00817711118	1,860.00	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0046439020	1,441.18	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0046439025	70.71	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0046439030	74.20	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0046439035	547.87	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0046439040	99.76	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0046439045	497.58	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0046439050	565.50	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0046439064	874.00	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446849628 Ref. 0046439074	10,378.70	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446849628 Ref. 0046439079	17,625.24	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446849628 Ref. 0046439087	31,164.45	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446849628 Ref. 0046439092	10,858.66	
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446849628 Ref. 0046439097	18,048.54	
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0151118PAGO FACTURA Ref. 002143259 002	1,551.74	
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	00002480035470513189	933.80	
15/NOV	15/NOV	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	BNET01001811150002143259		

JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ  
BNET01001811150002126622

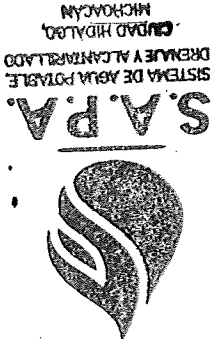


No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

15/NOV 0151118PAGO FACTURA Ref. 002143784 137  
00137480102997024195  
BNET01001811150002143784  
FRANCISCO MARIN FRASCO  
15/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  
0151118PAGO FACTURA Ref. 002155241 014  
00014480605580183474  
BNET01001811150002155241  
JORGE ARTURO GONZALEZ SANDOVAL  
15/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  
0151118PAGO FACTURA Ref. 002160551 014  
00014480605169962786  
0151118PAGO FACTURA Ref. 002160551 014  
BNET01001811150002160551  
RENE BUCIO BACA  
15/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  
0151118PAGO FACTURA Ref. 002160833 014  
00014480605169962786  
BNET01001811150002160833  
RENE BUCIO BACA  
15/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0  
0151118COMPLEMENTO FACT Ref. 002161290 002  
00002499067700585286  
BNET01001811150002161290  
JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ  
15/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0  
0151118COMPLEMENTO FACT Ref. 002161575 002  
00002499067700585286  
BNET01001811150002161575  
JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ  
16/NOV V45 VENTAS CREDITO  
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267  
TERMINALES VENTAS CREDITO  
16/NOV V46 COMISION VENTAS CREDITO  
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267  
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267  
16/NOV V47 IVA COM. VENTAS CREDITO  
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267  
16/NOV V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA  
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267  
16/NOV V41 IVA TRANSACCION EXITOSA  
Ref. 1064267  
16/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  
0161118PAGO FACTURA Ref. 002179287 014  
00014480655035514917  
BNET01001811160002179287  
ADMINF  
16/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  
0161118PAGO FACTURA Ref. 002179429 014  
00014480655035514917  
BNET01001811160002179429  
ADMINF  
16/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0

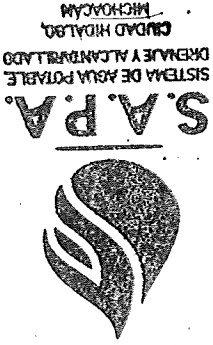
278.40  
335.00  
2,528.80  
810.00  
3,240.00  
61.46  
9.83  
1.30  
0.21  
6,220.00  
6,220.00  
1,687.20



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

16/NOV		ADMINF BNET01001811160002179538 00014480655035514917 0161118PAGO FACTURA Ref. 002179538 014					1,634.34
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF BNET01001811160002179726 00014480655035514917 0161118PAGO FACTURA Ref. 002179726 014					7,296.74
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF BNET01001811160002179844 00014480655035514917 0161118PAGO FACTURA Ref. 002179844 014					6,220.00
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF BNET01001811160002179966 00014480655035514917 0161118PAGO FACTURA Ref. 002179966 014					2,830.01
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF BNET01001811160002180088 00014480655035514917 0161118PAGO FACTURA Ref. 002180088 014					587.28
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ADMINF BNET01001811160002180217 00014480655035514917 0161118PAGO FACTURA Ref. 002180217 014					29,110.00
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162050903371181117 CIE:0578869 Ref. UIA:4396370					34,420.00
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162981200152181117 CIE:0578869 Ref. UIA:4404818					44,688.00
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162890900275181117 CIE:0578869 Ref. UIA:4416522					14,207.00
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118PAGO FACTURA Ref. 002183865 002					9,088.00
16/NOV	16/NOV	000024800354722143308 BNET01001811160002183865 JULIO PATIÑO HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161118PAGO FACTURA Ref. 002232372 072					2,249.00
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0 0161118PAGO FACTURA Ref. 002234075 137					1,160.00





No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

16/NOV		00137480102463216699					
16/NOV		BNETO1001811160002343584					
16/NOV		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA					
16/NOV		0161118PAGO NOMINA Ref. 002345129 137		1,942.13			
16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0					
16/NOV		00137480103151442606					
16/NOV		BNETO1001811160002345129					
16/NOV		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ					
16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0					
16/NOV		0161118PAGO NOMINA Ref. 002345673 137		3,592.21			
16/NOV		00137480103104550626					
16/NOV		BNETO1001811160002345673					
16/NOV		EDUARDO SOTO ARIAS					
16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/NOV		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEHJ850829-T76 Ref. 470					
20/NOV		V45 VENTAS CREDITO			459.65		
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
20/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO					
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
20/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
20/NOV		V42 VENTAS DEBITO					
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
20/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
20/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO					
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
20/NOV		V42 VENTAS DEBITO					
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
20/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO					
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
20/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
20/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
20/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA					
20/NOV		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
20/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA					
20/NOV		Ref. 1064267					
20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
20/NOV		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENI581020-1EO Ref. 471					
21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
21/NOV		0211118PAGO FACTURA Ref. 002612925 002					
21/NOV		00002470902430353752					
21/NOV		BNETO1001811210002612925					
21/NOV		ADMINF					
21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
21/NOV							72,569.03



No. Cuenta	01657272960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
21/NOV		21/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10187			62,000.00			
21/NOV		21/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10188			82,629.97			
21/NOV		21/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10189			918.50			
21/NOV		21/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10190			1,228.37			
21/NOV		21/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10191			55,600.00			
21/NOV		21/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10192			78,600.00		440,858.25	
22/NOV		22/NOV V45 VENTAS CREDITO Ref. 141064267			14,039.81			
22/NOV		22/NOV V46 COMISION VENTAS CREDITO Ref. 171064267			231.63			
22/NOV		22/NOV V47 IVA COM. VENTAS CREDITO Ref. 171064267			37.06			
22/NOV		22/NOV V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA Ref. 171064267			3.25			
22/NOV		22/NOV V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1064267			0.52			
22/NOV		22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 Ref. 0022758100 002			1,132.00			
22/NOV		22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 Ref. 0022758115 002			4,040.00			
22/NOV		22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 Ref. 0022758115 002			4,040.00			
22/NOV		22/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10200			56,913.32			
22/NOV		22/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10201			34,500.00			
22/NOV		22/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10202			52,500.00			
22/NOV		22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 474			3,932.80			
22/NOV		22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 474			7,306.14			
22/NOV		22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 472			4,607.61			
22/NOV		22/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473			11,913.75		589,434.12	
23/NOV		23/NOV V45 VENTAS CREDITO Ref. 141064267			1,943.15		589,434.12	



No. Cuenta	01657272960
No. Cliente	18134530

FECHA OPER LIG COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA

23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10215
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10216
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10217
23/NOV	23/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALC Ref. IN 4204826035
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0231118PAGO NOMINA Ref. 001592293 137
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	00137480102463216699
23/NOV	23/NOV	BNETO1001811230001592293	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0231118PAGO NOMINA Ref. 001593396 137
23/NOV	23/NOV	00137480103104550626	
23/NOV	23/NOV	BNETO1001811230001593396	EDUARDO SOTO ARIAS
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	00137480103151442606
23/NOV	23/NOV	BNETO1001811230001594337	MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505159768 Ref. 0075692011
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

CARGOS

ABONOS

SALDO

OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

5.13

6,578.50

72.30

11.57

3.90

0.62

20,000.00

68,800.00

78,945.71

111,668.56

4,245.98

2,441.60

4,015.19

5,000.00

1,488.44

24.55

3.93

9,150.24

66.84



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
26/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.69				
26/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
26/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90				
26/NOV		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
26/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62				
26/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		80,687.00				
26/NOV		REF:01162040200959181120 CIE:0578869 Ref. UIA:3061597						
26/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		110,126.00				
26/NOV		REF:01162020102560181124 CIE:0578869 Ref. UIA:3072751						
26/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		9,758.00				
26/NOV		REF:01162040101411181120 CIE:0578869 Ref. UIA:3087689						
26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/NOV		Ref. 10234						
26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/NOV		Ref. 10235						
26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/NOV		Ref. 10236						
26/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO						
26/NOV		NOV26 13:11 MEXICO						
26/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,570.00				
26/NOV		REF:01162990501874181120 CIE:0578869 Ref. UIA:4359256						
26/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,682.00				
26/NOV		REF:01162001200381181120 CIE:0578869 Ref. UIA:4393664						
26/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		36,997.00				
26/NOV		REF:01162940601339181124 CIE:0578869 Ref. UIA:4406480						
26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/NOV		Ref. 10241						
26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/NOV		Ref. 10242						
26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0						
26/NOV		0261118PAGO FACTURA Ref. 001773661 002						
26/NOV		00002320900757631225						
26/NOV		BNETO1001811260001773661						
26/NOV		HERIBERTO ARENAS RAMOS						
26/NOV		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0						
26/NOV		2211000GRUPO INMOBILIARIO PREMIER Ref. 005003542 002						
26/NOV		00002480035405425297						
26/NOV		085905602070333081						
26/NOV		GRUPO INMOBILIARIO PREMIER S A DE						
27/NOV		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS						
27/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
27/NOV		V02 COMISION TARJETAS						
27/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
27/NOV		V03 IVA COMISION TARJETAS						
27/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
27/NOV		V42 VENTAS DEBITO						
27/NOV		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
27/NOV		1,440.79						
				369.59				
				59.14				
				3,673.94				
				14,238.82				
				609,505.29				
				595,271.29				



No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

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

27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	18.00	
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	2.88	
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	2.60	
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.42	
27/NOV	27/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162940402174181129 CIE:0578869 Ref. UIA:1523632	35,453.00	
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0271118PAGO FACTURA Ref. 001844202 002	6,600.00	
27/NOV	27/NOV	ADMINF	000022480035471888871		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1555888522 Ref. 0046092028	4,395.00	
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10256		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10257		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10258		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10259		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10260		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10261		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0071666044	11.21	
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0071666049	61.31	
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0071666054	216.00	
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0071666059	1,949.90	
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0071666064	17,175.00	
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198692742 Ref. 0071666069	136.35	
28/NOV	28/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267	918.43	
28/NOV	28/NOV	V02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	92.38	
28/NOV	28/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	14.78	
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO		5,088.86	



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

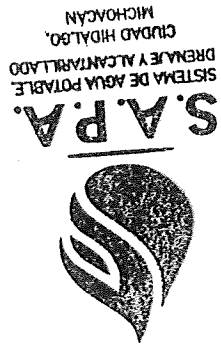
28/NOV	28/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		83.95					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO							
28/NOV	28/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO							
28/NOV	28/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO							
28/NOV	28/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267							
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO							
28/NOV	28/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO							
28/NOV	28/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA							
28/NOV	28/NOV	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267							
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA							
28/NOV	28/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 1064267							
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							
28/NOV	28/NOV	Ref. 10279							
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							
28/NOV	28/NOV	Ref. 10280							
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							
28/NOV	28/NOV	Ref. 10281							
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO							
29/NOV	29/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267							
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO							
29/NOV	29/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO							
29/NOV	29/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO							
29/NOV	29/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO							
29/NOV	29/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO							
29/NOV	29/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA							
29/NOV	29/NOV	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267							
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA							
29/NOV	29/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 1064267							
29/NOV	29/NOV	Ref. 1064267							
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO							
29/NOV	29/NOV	BNET 0444570901 Ref. 0085048011							
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA							
29/NOV	29/NOV	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035							
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0							
29/NOV	29/NOV	0291118NOMINA DEL 191118 AL 021218 Ref. 002192244 072							
29/NOV	29/NOV	000722480010323240897							
29/NOV	29/NOV	BNET01001811290002192244							
29/NOV	29/NOV	LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ							
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO							
29/NOV	29/NOV	Ref. 10293							



No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10294		36,500.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10295		114,419.51		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2632176424 Ref. 0086116014	1,682.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2632176424 Ref. 0086116019	1,682.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2632176424 Ref. 0091052008	1,589.20			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2632176424 Ref. 0091052013	475.60			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2632176424 Ref. 0091052018	1,171.60			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2632176424 Ref. 0091052023	2,006.80			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2632176424 Ref. 0091052028	81.20			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10303		52,600.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10304		27,700.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0291118PAGO NOMINA Ref. 002322198 137	3,964.29			
29/NOV	29/NOV	00137480102463216699					
29/NOV	29/NOV	BNET01001811290002322198					
29/NOV	29/NOV	MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0291118PAGO NOMINA Ref. 002322460 137	2,167.76			
29/NOV	29/NOV	00137480103104550626					
29/NOV	29/NOV	BNET01001811300002322460					
29/NOV	29/NOV	EDUARDO SOTO ARIAS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0291118PAGO NOMINA Ref. 002322607 137	2,008.13			
29/NOV	29/NOV	00137480103151442606					
29/NOV	29/NOV	BNET01001811300002322607					
29/NOV	29/NOV	MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ					
30/NOV	30/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		918.49			
30/NOV	30/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
30/NOV	30/NOV	V02 COMISION TARJETAS		92.39			
30/NOV	30/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
30/NOV	30/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		14.78			
30/NOV	30/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO		1,836.55			
30/NOV	30/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.30			
30/NOV	30/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.85			
30/NOV	30/NOV	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					

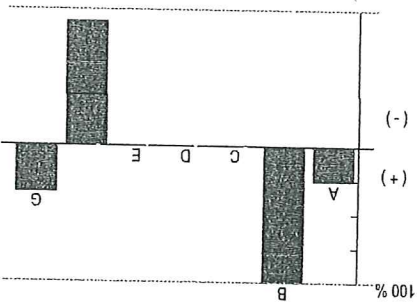




No. Cuenta	
No. Cliente	18134530

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	950,033.62	26.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,652,000.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,372.60	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	6.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,349,830.25	-91.72%	F
Saldo Final	1,252,203.81	34.28%	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 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	0165727960
No. Cliente	18134530

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.conduself.gob.mx](http://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: 2470001657279607 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

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

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EXTM	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTM	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/CHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	I/A	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
DED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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



Folio Fiscal:

04D8F6DF-E419-4BD0-B2AD-5EFF42FA165C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

XYS9WVG3Zan6TOtId1p9b2ZJ55vJL5nSX9Ew9zUSVwEogJXEMH+RC3RjzqRSILYXikDTgWyxRCOUAZadnT3UK3G6GQEQHGbXjRF5W509j66W+OEBxwZX4xz11YE/ee62511nJG40soEW+ZjR6hC9gAKv8H0Ifd858EjCtEnzJKXe+6QvtrjhuckYd54DmozkkDYos17L+ANv1krtT+QgkDp/sGtxelRmmjhgsmmuCMl0LldsoPnzmtTHKksAJO9seTnWm+FOOPvXidV6hOYEnoNCqZ9/BMbbfZRY/CRUQmhyI6mNda/SHpISbSowdglPfr6WxvOA==

Sello SAT

XincZsXJ0Ld3cVtGEXxwWwEKJjTRJ5v3YnYgQAKU9RdB5yDm5yV4BakyIymjFQxvbcQOQFNBo7vcqEBSAw0U0R+zsUUCwJvcSC4tTLu5y7mdr4QrL4AKBdxISy2dSjCYsAkvbW/mk55uV+qihIRWm9p/ydyQMZBioxadoolAaBKVJW7ZBFQlpU8VMrg9W0AC1yEku+uy4YegXRNNHIIwdXauhx4cXMB03A9mzk1VTFXRk3wIMVmaVkpKaUz/0f5vmq4KNAZmkrd05+ZW11CbpKwb0mDPaUE2Gy0AhR5Gd2mYEF3acOBva1IhCBnw0h0A4yHtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T22:22:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1104D8F6DF-E419-4BD0-B2AD-5EFF42FA165CJ2018-12-01T22:22:36jXYS9WVG3Zan6TOtId1p9b2ZJ55vJL5nSX9Ew9zUSVwEogJXEMH+RC3RjzqRSILYXikDTgWyxRCOUAZadnT3UK3G6GQEQHGbXjRF5W509j66W+OEBxwZX4xz11YE/ee62511nJG40soEW+ZjR6hC9gAKv8H0Ifd858EjCtEnzJKXe+6QvtrjhuckYd54DmozkkDYos17L+ANv1krtT+QgkDp/sGtxelRmmjhgsmmuCMl0LldsoPnzmtTHKksAJO9seTnWm+FOOPvXidV6hOYEnoNCqZ9/BMbbfZRY/CRUQmhyI6mNda/SHpISbSowdglPfr6WxvOA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:16:23

"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 NOVIEMBRE 2018.  
BBVA BANCOMER S A CTA 0112130432

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 1,901,848.39

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

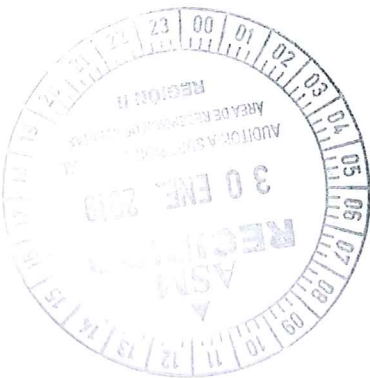
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00



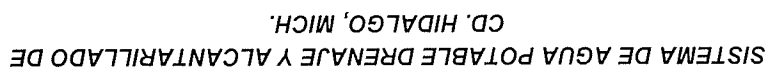
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,901,848.39
--	--------------

ELABORÓ  
L.I.A. LUIS GUSTAVO XAVIER PÉREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Vo. Bo.  
LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARTIN  
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 EL BANCO BBVA-BANCOMER CTA 0112130432

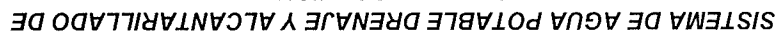
[illegible]

\$

3

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL:			\$ -



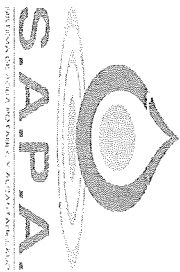


FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-------	----------	------------	---------

[illegible]

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





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

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	81,459,737.69	10,441,812.99	7,928,367.42	83,973,183.26							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	21,388,368.59	10,439,874.20	7,928,367.42	23,889,875.37							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	2,426,407.79	4,575,761.16	3,346,559.71	3,655,609.24							
1112				BANCOS / TESORERIA	2,400,712.88	4,575,761.16	3,346,559.71	3,629,914.33							
1112-002				BANCOMER	2,250,081.17	4,575,761.16	3,346,559.71	3,479,282.62							
1112-002-00002				0112130432 BANCOMER	1,231,760.60	670,087.79	0.00	1,901,848.39							
00002479	01/11/2018	P-PIR-000328-NOV	01/11/2018	RENDIMIENTO DE CAPITAL (RECAUDADO)	0.00	4.79	0.00	0.00	00000000000	101					
00002452	07/11/2018	P-PIR-000322-NOV	07/11/2018	DEV. PROSANEAR 2DO. TRIMESTRE 2018 (RECAUDADO)	0.00	670,083.00	0.00	0.00	00000000000	538					



**S.A.P.A.**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CIUDAD HIDALGO

MICHOACAN

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

DOMICILIO FISCAL  
 EMILIO CARRANZA PTE 12  
 CIUDAD HIDALGO CENTR  
 HIDALGO  
 MIC  
 CP 61100

Información Financiera

Rendimiento	1,790,167.89
Saldo Promedio	30
Días del Periodo	0.020
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	29.84
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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	1,231,760.60
Saldo de Liquidación Inicial	1,231,760.60
Saldo de Operación Inicial	1,231,760.60
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,901,848.39
Saldo de Operación Final	1,901,848.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0	000212316-B00-41555 PAGO TESOFE 010 Ref. 006502684 001	670,083.00	1,901,848.39	1,901,848.39		
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		4.79	1,231,765.39	1,231,765.39		

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112130432
No. Cliente	18134530

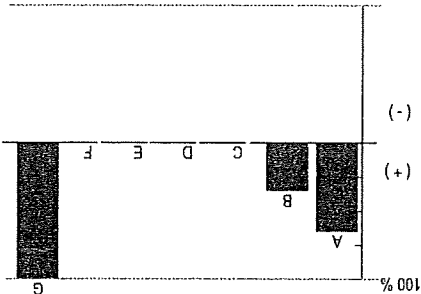
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108					
		2018SIAFP910374					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0				
TOTAL IMPORTE ABONOS	670,087.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2				

No. Cuenta	0112130432
No. Cliente	18134530

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,231,760.60	64.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	670,087.79	35.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,901,848.39	100.00%	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 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré 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](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.conducef.gob.mx](http://www.conducef.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 Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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

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

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

No. Cuenta	0112130432
No. Cliente	18134530

Glosario de Abreviaturas

ADMON	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	AFORTACION	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.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
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

B2A1964B-BDDC-45D5-AD30-F5383A5AAD5E 00001000000403784184

Sello Digital

APNFX3K9Fu4uwt5GSS0gKNSf/mFv5Qqck/ZcFas1FqpViq6tV7MYZ181gx5pL45m8q6p9Z9QcxA4e66xDQ2k8tVf6co41/h9VjBmgsM9LC5sP9UE6sshqNh3Jek1HdkMs+y6zLDzxVix2ZRubvfxG3OCkzzmbkZA5R/juJwvucgUcBj!vgELekmTxdxPwUo8RfAPdO27Oh2QIPBHRROQK1mi67yGwYmzieGEHTd6xV2o9Wv7IhDsgHMR606VZ6BwACaxfCeXRgrsufzc8AAHS8hO+vWwBVE9bhot+gChckZq64JnLDrd5nQo3OrZZnpabECZZNMW06t68ZA==

Sello SAT

w0L6iesIM+hUm0JgXUHTmox70E5xWUa9nyD37ULahC4M0eI4nLhung+RNAZ0MdyRimRcUikr0Swo2ODIAML2T64BxRdpAz7XkrbquavaP92mxd5ARXBrmwLJPY5QeDLR1ev8+X0i60y7Zuz2yqYzIvVAn6i0JmSyPFCyDdzBbpOnkggSWEBJigfJBWt/MqWdIu1B8E9cM+Y43j!DZQ5P8jYEAvgp6Mfisy4Yib2PCZENVMjYUjNjPzIipVm1y1iM+0yZfRo/Fp9xlg7Pt+0EYd75mrtWHRpcaXOcUxWLvBaphQOCeFveCLJ5Cmt1UK8RvVVMAR135hTd2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T02:04:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l1.1iB2A1964B-BDDC-45D5-AD30-F5383A5AAD5E12018-12-01T02:04:58APNFX3K9Fu4uwt5GSS0gKNSf/mFv5Qqck/ZcFas1FqpViq6tV7MYZ181gx5pL45m8q6p9Z9QcxA4e66xDQ2k8tVf6co41/h9VjBmgsM9LC5sP9UE6sshqNh3Jek1HdkMs+y6zLDzxVix2ZRubvfxG3OCkzzmbkZA5R/juJwvucgUcBj!vgELekmTxdxPwUo8RfAPdO27Oh2QIPBHRROQK1mi67yGwYmzieGEHTd6xV2o9Wv7IhDsgHMR606VZ6BwACaxfCeXRgrsufzc8AAHS8hO+vWwBVE9bhot+gChckZq64JnLDrd5nQo3OrZZnpabECZZNMW06t68ZA==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 01:36:39

"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 NOVIEMBRE 2018.  
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CTA 720925-6

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 85,186.41

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00



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

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

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

Vo. Bo.  
LIC. JOSE LUIS FELLEZ MARIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL S.A.P.A.



CD. HIDALGO, MICH.

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANAMEX CTA 720925-6

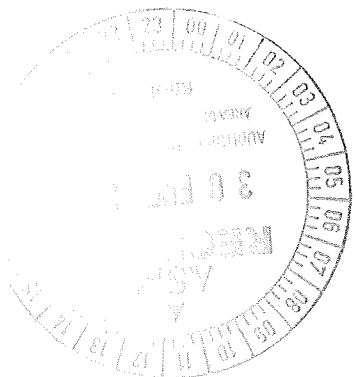
NOVEMBRE 2018

[illegible]

TOTAL:

\$

10



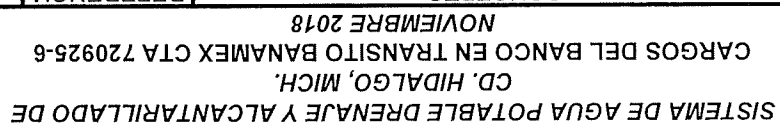
TOTAL:	\$	-
--------	----	---


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

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



[illegible]



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



S.A.P.A.  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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

### ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	81,459,737.59	10,441,812.99	7,928,367.42	83,973,183.26							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	21,388,368.59	10,439,874.20	7,928,367.42	23,899,875.37							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	2,428,407.79	4,575,761.16	3,346,559.71	3,655,609.24							
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,400,712.88	4,575,761.16	3,346,559.71	3,629,914.33							
1112-001				BANAMEX	85,186.41	0.00	0.00	85,186.41							
1112-001-00001				7209236 BANAMEX	85,186.41	0.00	0.00	85,186.41							

