

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.**

OCTUBRE 2018

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

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2018.
BBVA BANCOMER S A CTA 0165727960

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 950,033.62

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3,270.54

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

71,557.49

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	1,018,320.57
--	--------------

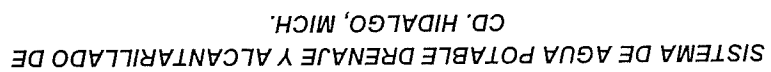
ELABORÓ
L.I.A. LUIS GUSTAVO AVILA PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Vo. Bo.
LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.



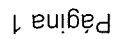
S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN



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

[illegible]

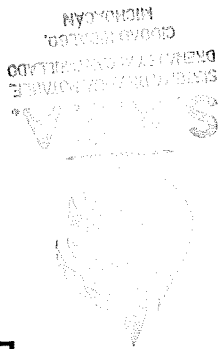
TOTAL:	\$	3,270.54
--------	----	----------

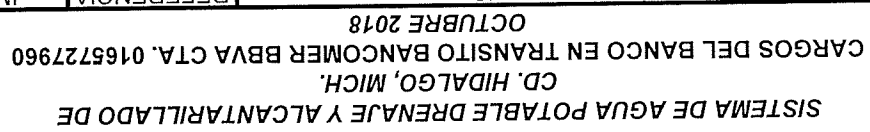


**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
CD. HIDALGO, MICH.
CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO CTA 0165727960
OCTUBRE 2018**

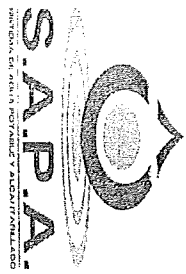


FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/10/2018	INGRESOS DEL 31/10/2018		51,833.97
31/10/2018	INGRESOS DEL 31/10/2018		19,723.52
TOTAL:			\$ 71,557.49





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

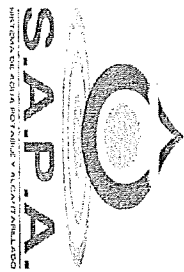


SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	79,308,156.19	9,401,563.98	7,249,164.87	81,460,565.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,235,797.09	9,401,563.98	7,249,164.87	21,389,196.20							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	455,498.17	4,621,122.11	2,649,250.48	2,427,369.80							
1112				BANCOS / TESORERIA.	429,803.26	4,621,122.11	2,649,250.48	2,401,674.89							
1112-002				BANCOMER	279,183.94	4,621,122.11	2,649,250.48	2,251,055.57							
1112-002-00001				0165721960 BANCOMER	279,183.94	3,388,387.11	2,649,250.48	1,018,320.57							
00001716	01/10/2018	P.PIR-000276-OCT	01/10/2018	INGRESOS DEL 01/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,524.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001716	01/10/2018	P.PIR-000276-OCT	01/10/2018	INGRESOS DEL 01/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001716	01/10/2018	P.PIR-000276-OCT	01/10/2018	INGRESOS DEL 01/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001716	01/10/2018	P.PIR-000276-OCT	01/10/2018	INGRESOS DEL 01/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001716	01/10/2018	P.PIR-000276-OCT	01/10/2018	INGRESOS DEL 01/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001716	01/10/2018	P.PIR-000276-OCT	01/10/2018	INGRESOS DEL 01/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	9,778.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001737	16/09/2018	P.PEP-001027-OCT	01/10/2018	FOLIO 20780CF CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	116,992.00	0.00	0.00	0000009005	101	1			
00001778	01/10/2018	P.PGQ-000192-OCT	01/10/2018	CH-439 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000439	101	1			
00001779	01/10/2018	P.PEP-001028-OCT	01/10/2018	CH-440 FINQUITO RENE MEJIA ROCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000440	101	1			



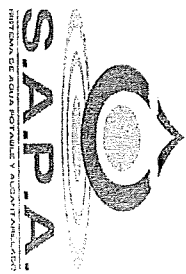
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00001781	01/10/2018	P.PEP-001029-OCT	01/10/2018	NOMINA MSMC DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	134,208.04	0.00	0000597420	101	1				
00001781	01/10/2018	P.PEP-001029-OCT	01/10/2018	NOMINA MSMC DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	8,505.67	0.00	0000597420	101	1				
00001781	01/10/2018	P.PEP-001029-OCT	01/10/2018	NOMINA MSMC DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	29,786.92	0.00	0000597420	101	1				
00001872	01/10/2018	P.PSQ-000200-OCT	01/10/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0000011018	101					
00001872	01/10/2018	P.PSQ-000200-OCT	01/10/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS	0.00	5,300.31	0.00	0.00	0000011018	101					
00001872	01/10/2018	P.PSQ-000200-OCT	01/10/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000011018	101	1				
00001872	01/10/2018	P.PSQ-000200-OCT	01/10/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS	0.00	16,120.50	0.00	0.00	0000011018	101	1				
00001872	01/10/2018	P.PSQ-000200-OCT	01/10/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0000011018	101	1				
00001872	01/10/2018	P.PSQ-000200-OCT	01/10/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0000011018	101	1				
00001872	01/10/2018	P.PSQ-000200-OCT	01/10/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS	0.00	8,704.23	0.00	0.00	0000011018	101					
00002090	01/10/2018	P.PSQ-000205-OCT	01/10/2018	PAGO A CUENTA DE LIQUIDACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000438	101	1				
00002455	01/10/2018	P.PIR-000323-OCT	01/10/2018	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.46	0.00	0.00	00000000000	101					
00002109	02/10/2018	P.PEP-001207-OCT	02/10/2018	F-687 MATTO, RETRO EXCAVADORX: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000005012	101	1				
00001803	02/10/2018	P.PEP-001061-OCT	02/10/2018	CH-442 FINQUITO IGNACIO HERNANDEZ NAJERA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000000442	101	1				
00001804	02/10/2018	P.PEP-001037-OCT	02/10/2018	F-22982 CAPACITACION SICAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	00000005008	101	1				



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

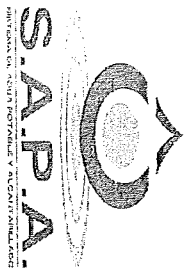
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001776	02/10/2018	P.PIR-000277-OCT	02/10/2018	INGRESOS DEL 02/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	165.78	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001772	27/09/2018	P.PEP-001038-OCT	02/10/2018	F-71 PAGO DE SEGURIDAD DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,754.65	0.00	0.00	0000004714	101	1			
00001776	02/10/2018	P.PIR-000277-OCT	02/10/2018	INGRESOS DEL 02/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,445.55	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001776	02/10/2018	P.PIR-000277-OCT	02/10/2018	INGRESOS DEL 02/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001776	02/10/2018	P.PIR-000277-OCT	02/10/2018	INGRESOS DEL 02/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001776	02/10/2018	P.PIR-000277-OCT	02/10/2018	INGRESOS DEL 02/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001776	02/10/2018	P.PIR-000277-OCT	02/10/2018	INGRESOS DEL 02/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001776	02/10/2018	P.PIR-000277-OCT	02/10/2018	INGRESOS DEL 02/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,782.57	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001777	03/10/2018	P.PIR-000243-OCT	03/10/2018	INGRESOS DEL 03/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	500.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001777	03/10/2018	P.PIR-000243-OCT	03/10/2018	INGRESOS DEL 03/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001777	03/10/2018	P.PIR-000243-OCT	03/10/2018	INGRESOS DEL 03/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001777	03/10/2018	P.PIR-000243-OCT	03/10/2018	INGRESOS DEL 03/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001777	03/10/2018	P.PIR-000243-OCT	03/10/2018	INGRESOS DEL 03/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001777	03/10/2018	P.PIR-000243-OCT	03/10/2018	INGRESOS DEL 03/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,809.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001738	14/09/2018	P.PEP-001038-OCT	03/10/2018	FOLIO 08CRA064 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,298.00	0.00	0.00	0000005008	101	1			

Página: 3 de 20

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACAN

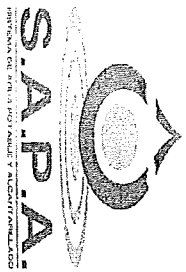


SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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											
00001735	14/09/2018	P-PEP-001042-OCT	04/10/2018	FOLIO FIBROSCOP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,986.00	0.00	0000006949	101	1				
00001774	13/09/2018	P-PEP-001040-OCT	04/10/2018	F-86155 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0000004412	101	1				
00001775	16/09/2018	P-PEP-001041-OCT	04/10/2018	F-53831 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000004005	101	1				
00001806	04/10/2018	P-PEP-001044-OCT	04/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	98,227.31	0.00	0000000770	101	1				
00001806	04/10/2018	P-PEP-001044-OCT	04/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.76	0.00	0000000770	101	1				
00001806	04/10/2018	P-PEP-001044-OCT	04/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	0000000770	101	1				
00001806	04/10/2018	P-PEP-001044-OCT	04/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	0000000770	101	1				
00001795	04/10/2018	P-PIR-000247-OCT	04/10/2018	INGRESOS DEL 04/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,362.38	0.00	0.00	0000000000	101					
00001795	04/10/2018	P-PIR-000247-OCT	04/10/2018	INGRESOS DEL 04/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,273.99	0.00	0.00	0000000000	101					
00001795	04/10/2018	P-PIR-000247-OCT	04/10/2018	INGRESOS DEL 04/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001795	04/10/2018	P-PIR-000247-OCT	04/10/2018	INGRESOS DEL 04/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001795	04/10/2018	P-PIR-000247-OCT	04/10/2018	INGRESOS DEL 04/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001796	05/10/2018	P-PIR-000248-OCT	05/10/2018	INGRESOS DEL 05/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	333.92	0.00	0.00	0000000000	101					
00001796	05/10/2018	P-PIR-000248-OCT	05/10/2018	INGRESOS DEL 05/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001796	05/10/2018	P-PIR-000248-OCT	05/10/2018	INGRESOS DEL 05/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0000000000	101					



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

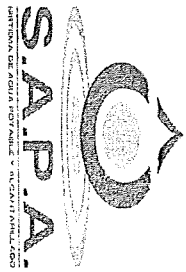
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS
00001796	05/10/2018	P-PIR-000248-OCT	05/10/2018	INGRESOS DEL 05/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001796	05/10/2018	P-PIR-000248-OCT	05/10/2018	INGRESOS DEL 05/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001796	05/10/2018	P-PIR-000248-OCT	05/10/2018	INGRESOS DEL 05/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,977.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001807	05/10/2018	P-PEP-001045-OCT	05/10/2018	F-E223 COMPRA DE REFACCIONES PRETRO-EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,210.76	0.00	0.00	00000007010	101	1			
00001734	18/09/2018	P-PEP-001043-OCT	05/10/2018	FOLIO 90DB25BC CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,721.00	0.00	0.00	00000000663	101	1			
00001809	08/10/2018	P-PGQ-000194-OCT	08/10/2018	CH-443 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000444	101	1			
00001810	08/10/2018	P-PGQ-000195-OCT	08/10/2018	CH-444 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000444	101	1			
00001811	08/10/2018	P-PEP-001046-OCT	08/10/2018	CH-447 REPOSICION DE GASTOS DE CALA CHICA AL 08/10/18: (PAGADO)	0.00	0.00	7,289.51	0.00	0.00	00000000447	101	1			
00001814	08/10/2018	P-PEP-001062-OCT	08/10/2018	CH-445 FINQUITO EDGAR PEREZ ORTEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000445	101	1			
00001815	08/10/2018	P-PEP-001063-OCT	08/10/2018	CH-446 FINQUITO RENE SALVADOR BUCIO SANDOVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000446	101	1			
00001797	08/10/2018	P-PIR-000258-OCT	08/10/2018	INGRESOS DEL 08/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001797	08/10/2018	P-PIR-000258-OCT	08/10/2018	INGRESOS DEL 08/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	757.73	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001797	08/10/2018	P-PIR-000258-OCT	08/10/2018	INGRESOS DEL 08/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001797	08/10/2018	P-PIR-000258-OCT	08/10/2018	INGRESOS DEL 08/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,925.63	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001797	08/10/2018	P-PIR-000258-OCT	08/10/2018	INGRESOS DEL 08/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				

Fecha: 5 de 20
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACAN

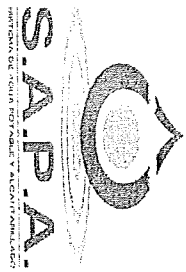


SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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											
00001797	09/10/2018	P.PIR-000259-OCT	09/10/2018	INGRESOS DEL 09/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001797	09/10/2018	P.PIR-000259-OCT	09/10/2018	INGRESOS DEL 09/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001798	09/10/2018	P.PIR-000259-OCT	09/10/2018	INGRESOS DEL 09/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	4,583.49	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001798	09/10/2018	P.PIR-000259-OCT	09/10/2018	INGRESOS DEL 09/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001798	09/10/2018	P.PIR-000259-OCT	09/10/2018	INGRESOS DEL 09/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001798	09/10/2018	P.PIR-000259-OCT	09/10/2018	INGRESOS DEL 09/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001798	09/10/2018	P.PIR-000259-OCT	09/10/2018	INGRESOS DEL 09/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001798	09/10/2018	P.PIR-000259-OCT	09/10/2018	INGRESOS DEL 09/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,220.18	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001801	10/10/2018	P.PIR-000260-OCT	10/10/2018	INGRESOS DEL 10/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,346.66	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001801	10/10/2018	P.PIR-000260-OCT	10/10/2018	INGRESOS DEL 10/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001801	10/10/2018	P.PIR-000260-OCT	10/10/2018	INGRESOS DEL 10/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001801	10/10/2018	P.PIR-000260-OCT	10/10/2018	INGRESOS DEL 10/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,477.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001801	10/10/2018	P.PIR-000260-OCT	10/10/2018	INGRESOS DEL 10/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001801	10/10/2018	P.PIR-000260-OCT	10/10/2018	INGRESOS DEL 10/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001801	10/10/2018	P.PIR-000260-OCT	10/10/2018	INGRESOS DEL 10/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,370.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



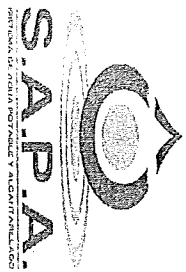
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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
EVEN TO	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001733	16/09/2018	P-PEP-001047-OCT	10/10/2018	FOLIO 563C112D CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,832.00	0.00	0000004005	101	1				
00001727	14/09/2018	P-PEP-001053-OCT	10/10/2018	FOLIO F1C8A726 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0000005983	101	1				
00001728	14/09/2018	P-PEP-001052-OCT	10/10/2018	FOLIO E38898E3 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,623.00	0.00	0000006567	101	1				
00001729	14/09/2018	P-PEP-001051-OCT	10/10/2018	FOLIO 41E468E2 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,684.00	0.00	0000000452	101	1				
00001730	14/09/2018	P-PEP-001050-OCT	10/10/2018	FOLIO 504798B0 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,647.00	0.00	00000001015	101	1				
00001731	14/09/2018	P-PEP-001049-OCT	10/10/2018	FOLIO 18BA2520 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,934.00	0.00	0000005219	101	1				
00001732	14/09/2018	P-PEP-001048-OCT	10/10/2018	FOLIO AA7C9159 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,601.00	0.00	0000002298	101	1				
00001709	20/09/2018	P-PEP-001054-OCT	10/10/2018	6F885A55 ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000000370	101	1				
00001800	11/10/2018	P-PIR-000253-OCT	11/10/2018	INGRESOS DEL 11/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,267.53	0.00	0.00	00000000000	101					
00001800	11/10/2018	P-PIR-000253-OCT	11/10/2018	INGRESOS DEL 11/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,120.96	0.00	0.00	00000000000	101					
00001800	11/10/2018	P-PIR-000253-OCT	11/10/2018	INGRESOS DEL 11/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	30,720.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001800	11/10/2018	P-PIR-000253-OCT	11/10/2018	INGRESOS DEL 11/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001800	11/10/2018	P-PIR-000253-OCT	11/10/2018	INGRESOS DEL 11/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001816	11/10/2018	P-PEP-001055-OCT	11/10/2018	CH-448 REFACCIONES PARA FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000448	101	1				
00001819	12/10/2018	P-PEP-001057-OCT	12/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	100,173.42	0.00	0000002360	101	1				

Paulina: 7 de 20
CERRADO VOUCHER
CERRADO VOUCHER
MICHOACAN



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

ANALITICOS MENSUALES

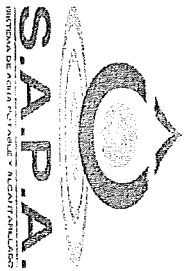
DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00001819	12/10/2018	P.PEP-001057-OCT	12/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.16	0.00	0000002360	101	1				
00001819	12/10/2018	P.PEP-001057-OCT	12/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.13	0.00	0000002360	101	1				
00001819	12/10/2018	P.PEP-001057-OCT	12/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.19	0.00	0000002360	101	1				
00002456	12/10/2018	P.PGO-000235-OCT	12/10/2018	INGRESOS NO IDENTIFICADOS 12/10/18.	0.00	0.20	0.00	0.00	0000001589	101	1				
00001802	12/10/2018	P.PIR-000263-OCT	12/10/2018	INGRESOS DEL 12/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,892.08	0.00	0.00	0000000000	101					
00001802	12/10/2018	P.PIR-000263-OCT	12/10/2018	INGRESOS DEL 12/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	933.24	0.00	0.00	0000000000	101					
00001802	12/10/2018	P.PIR-000263-OCT	12/10/2018	INGRESOS DEL 12/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001802	12/10/2018	P.PIR-000263-OCT	12/10/2018	INGRESOS DEL 12/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001824	13/10/2018	P.PEP-001058-OCT	13/10/2018	NOMINA MSNC DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	128,564.39	0.00	0000055860	101	1				
00001824	13/10/2018	P.PEP-001058-OCT	13/10/2018	NOMINA MSNC DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,505.67	0.00	0000055860	101	1				
00001824	13/10/2018	P.PEP-001058-OCT	13/10/2018	NOMINA MSNC DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,975.49	0.00	0000055860	101	1				
00001830	15/10/2018	P.PEP-001059-OCT	15/10/2018	F-14 PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000005011	101	1				
00001817	15/10/2018	P.PEP-001056-OCT	15/10/2018	CH-449 REPOSICION DE GASTOS DE CALA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,407.15	0.00	0000000449	101	1				
00001818	15/10/2018	P.PGD-001012-OCT	15/10/2018	CH-450 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000450	101	1				
00001812	15/10/2018	P.PIR-000262-OCT	15/10/2018	INGRESOS DEL 15/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					

Página: 8 de 20

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO, MICHOACAN



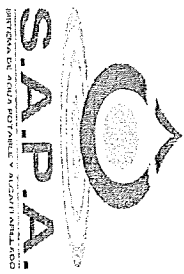
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00001812	15/10/2018	P-PIR-000262-OCT	15/10/2018	INGRESOS DEL 15/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	886.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001812	15/10/2018	P-PIR-000262-OCT	15/10/2018	INGRESOS DEL 15/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001812	15/10/2018	P-PIR-000262-OCT	15/10/2018	INGRESOS DEL 15/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	861.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001812	15/10/2018	P-PIR-000262-OCT	15/10/2018	INGRESOS DEL 15/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001812	15/10/2018	P-PIR-000262-OCT	15/10/2018	INGRESOS DEL 15/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,133.24	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001812	15/10/2018	P-PIR-000262-OCT	15/10/2018	INGRESOS DEL 15/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001812	15/10/2018	P-PIR-000262-OCT	15/10/2018	INGRESOS DEL 15/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001812	15/10/2018	P-PIR-000262-OCT	15/10/2018	INGRESOS DEL 15/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001813	16/10/2018	P-PIR-000264-OCT	16/10/2018	INGRESOS DEL 16/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001813	16/10/2018	P-PIR-000264-OCT	16/10/2018	INGRESOS DEL 16/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,074.21	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001813	16/10/2018	P-PIR-000264-OCT	16/10/2018	INGRESOS DEL 16/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001813	16/10/2018	P-PIR-000264-OCT	16/10/2018	INGRESOS DEL 16/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001813	16/10/2018	P-PIR-000264-OCT	16/10/2018	INGRESOS DEL 16/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001717	06/09/2018	P-PEP-001080-OCT	17/10/2018	F-2791 MATTO. EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0000004933	101	1			
00001719	06/09/2018	P-PEP-001075-OCT	17/10/2018	F-40588 HERRAMIENTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00	0000007022	101	1			



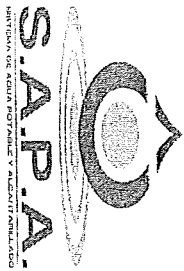
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001720	11/09/2018	P.PEP-001074-OCT	17/10/2018	F-40759 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	289.25	0.00	0000007027	101	1				
00001722	13/09/2018	P.PEP-001072-OCT	17/10/2018	FACT 40829 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	709.64	0.00	0000007037	101	1				
00001725	14/09/2018	P.PEP-001083-OCT	17/10/2018	FACT A15584 COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.36	0.00	0000009014	101	1				
00001726	14/09/2018	P.PEP-001068-OCT	17/10/2018	FACT 40854 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.03	0.00	0000008012	101	1				
00001741	18/09/2018	P.PEP-001071-OCT	17/10/2018	FACT 40966 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,135.63	0.00	0000007042	101	1				
00001743	20/09/2018	P.PEP-001082-OCT	17/10/2018	FACT A-18828 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,570.40	0.00	0000009019	101	1				
00001750	20/09/2018	P.PEP-001070-OCT	17/10/2018	FACT 41053 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	41.43	0.00	0000007047	101	1				
00001751	20/09/2018	P.PEP-001073-OCT	17/10/2018	FACT 41050 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,535.50	0.00	0000007032	101	1				
00001753	21/09/2018	P.PEP-001069-OCT	17/10/2018	FACT 41067 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,940.06	0.00	0000008007	101	1				
00001754	24/09/2018	P.PEP-001065-OCT	17/10/2018	FACT 168828 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002839	101	1				
00001755	24/09/2018	P.PEP-001064-OCT	17/10/2018	FACT 168827 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002848	101	1				
00001757	24/09/2018	P.PEP-001062-OCT	17/10/2018	FACT 168824 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000002821	101	1				
00001759	24/09/2018	P.PEP-001079-OCT	17/10/2018	FACT A-4632 CEMENTO MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,882.50	0.00	0000004642	101	1				
00*	24/09/2018	P.PEP-001066-OCT	17/10/2018	FACT 168830 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0000002830	101	1				
	27/09/2018	P.PEP-001076-OCT	17/10/2018	FACT 41265 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	62.84	0.00	0000007017	101	1				



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

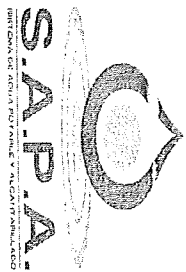
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00001765	28/09/2018	P-PEP-001071-OCT	17/10/2018	FACT 41297 MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20.57	0.00	0000007012	101	1				
00001766	28/09/2018	P-PEP-0010718-OCT	17/10/2018	FACT 41298 MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	45.00	0.00	0000007007	101	1				
00001771	30/09/2018	P-PEP-001081-OCT	17/10/2018	F-16317 COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,332.61	0.00	0000005024	101	1				
00001820	17/10/2018	P-PIR-000265-OCT	17/10/2018	INGRESOS DEL 17/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,765.71	0.00	0.00	0000000000	101					
00001820	17/10/2018	P-PIR-000265-OCT	17/10/2018	INGRESOS DEL 17/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001820	17/10/2018	P-PIR-000265-OCT	17/10/2018	INGRESOS DEL 17/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001820	17/10/2018	P-PIR-000265-OCT	17/10/2018	INGRESOS DEL 17/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001820	17/10/2018	P-PIR-000265-OCT	17/10/2018	INGRESOS DEL 17/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001820	17/10/2018	P-PIR-000265-OCT	17/10/2018	INGRESOS DEL 17/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001820	17/10/2018	P-PIR-000265-OCT	17/10/2018	INGRESOS DEL 17/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	492.71	0.00	0.00	0000000000	101					
00001820	17/10/2018	P-PIR-000265-OCT	17/10/2018	INGRESOS DEL 17/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001832	17/10/2018	P-PEP-001080-OCT	17/10/2018	PAGO DE CUOTAS MESS 09/2018: (PAGADO)	0.00	0.00	102,688.95	0.00	0000227009	101	1				
00001834	17/10/2018	P-PG-000197-OCT	17/10/2018	CH-463 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004453	101	1				
00001821	18/10/2018	P-PIR-000266-OCT	18/10/2018	INGRESOS DEL 18/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001821	18/10/2018	P-PIR-000266-OCT	18/10/2018	INGRESOS DEL 18/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Ciudad Hidalgo, Michoacán
Fecha: 11 de 20
MICHOCAN



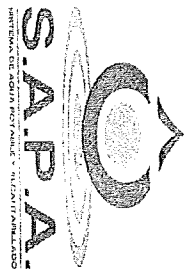
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00001821	18/10/2018	P.PIR-000266-OCT	18/10/2018	INGRESOS DEL 18/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001821	18/10/2018	P.PIR-000266-OCT	18/10/2018	INGRESOS DEL 18/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001821	18/10/2018	P.PIR-000266-OCT	18/10/2018	INGRESOS DEL 18/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001821	18/10/2018	P.PIR-000266-OCT	18/10/2018	INGRESOS DEL 18/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001821	18/10/2018	P.PIR-000266-OCT	18/10/2018	INGRESOS DEL 18/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001821	18/10/2018	P.PIR-000266-OCT	18/10/2018	INGRESOS DEL 18/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	524.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001821	18/10/2018	P.PIR-000266-OCT	18/10/2018	DEVOLUCION PRODDER 4° TRIM. 2017 Y 1ER. TRIM. 2018: (RECAUDADO)	0.00	1,136,490.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	539				
00001836	18/10/2018	P.PEP-001084-OCT	18/10/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001837	18/10/2018	P.PEP-001085-OCT	18/10/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001838	19/10/2018	P.PEP-001086-OCT	19/10/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001839	19/10/2018	P.PEP-001103-OCT	19/10/2018	F-1186 PAGO DE REFACCIONES PVEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001840	19/10/2018	P.PSQ-000196-OCT	19/10/2018	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR VIA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001841	19/10/2018	P.PEP-001192-OCT	19/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000513710	101				
00001841	19/10/2018	P.PEP-001192-OCT	19/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000513710	101				
00001841	19/10/2018	P.PEP-001192-OCT	19/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000513710	101				



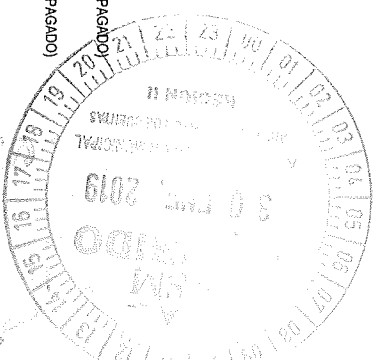
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

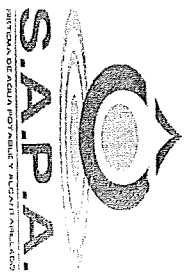
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001841	19/10/2018	P.PEP-001192-OCT	19/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.63	0.00	0000513710	101	1				
00001842	19/10/2018	P.PEP-001104-OCT	19/10/2018	F-A23066 COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS DEL SIST. DE COBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000009093	101	1				
00001843	19/10/2018	P.PEP-001105-OCT	19/10/2018	CH-452 REPOSICION DE GTOS. DE CALA CHICK: (PAGADO)	0.00	0.00	4,873.80	0.00	00000000452	101	1				
00001851	19/10/2018	P.PEP-001110-OCT	19/10/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	109,823.33	0.00	00000000455	101	1				
00002091	19/10/2018	P.PGC-000206-OCT	19/10/2018	CH-454 NOMINA OPERATIVA DEL 15 AL 21 OCTUBRE 2018.	0.00	0.00	1,576.82	0.00	00000000454	101	1				
00001822	19/10/2018	P.PIR-000267-OCT	19/10/2018	INGRESOS DEL 19/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	5,098.08	0.00	0.00	00000000000	101					
00001822	19/10/2018	P.PIR-000267-OCT	19/10/2018	INGRESOS DEL 19/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001822	19/10/2018	P.PIR-000267-OCT	19/10/2018	INGRESOS DEL 19/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001822	19/10/2018	P.PIR-000267-OCT	19/10/2018	INGRESOS DEL 19/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001822	19/10/2018	P.PIR-000267-OCT	19/10/2018	INGRESOS DEL 19/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,654.96	0.00	0.00	00000000000	101					
00001822	19/10/2018	P.PIR-000267-OCT	19/10/2018	INGRESOS DEL 19/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001822	19/10/2018	P.PIR-000267-OCT	19/10/2018	INGRESOS DEL 19/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001822	19/10/2018	P.PIR-000267-OCT	19/10/2018	INGRESOS DEL 19/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	9,100.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001762	25/09/2018	P.PEP-001094-OCT	19/10/2018	FACT AAA1AC91 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,872.50	0.00	00000001945	101	1				
00001745	20/09/2018	P.PEP-001093-OCT	19/10/2018	FACT AAA1SFA HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,872.50	0.00	00000001954	101	1				



Página: 13 de 20

CIUDAD HIDALGO MICHOACAN



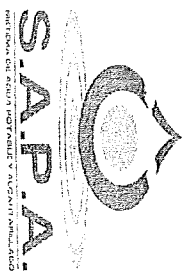
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCÁN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00001747	20/09/2018	P-PEP-001102-OCT	19/10/2018	FACT AAA1ZFAC HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,427.00	0.00	00000001932	101	1				
00001748	20/09/2018	P-PEP-001091-OCT	19/10/2018	FACT AAA1EAB0 CALA DE PASTILLA DPD1: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	00000001972	101	1				
00001749	20/09/2018	P-PEP-001088-OCT	19/10/2018	FACT 83 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	00000007209	101	1				
00001752	21/09/2018	P-PEP-001101-OCT	19/10/2018	FACT 942 MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,732.01	0.00	00000003713	101	1				
00001739	18/09/2018	P-PEP-001100-OCT	19/10/2018	FACT A-29110 PAPELERIA Y ART DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,536.63	0.00	00000007027	101	1				
00001742	18/09/2018	P-PEP-001087-OCT	19/10/2018	FACT A1600 CONTRACTOR MAGNETICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,586.80	0.00	00000000000	101	1				
00001724	13/09/2018	P-PEP-001090-OCT	19/10/2018	FACT AAA1F19E HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,872.50	0.00	00000001981	101	1				
00001721	12/09/2018	P-PEP-001089-OCT	19/10/2018	F-81 MATTO. DE MOTOCICLETA: (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	00000001904	101	1				
00001723	13/09/2018	P-PEP-001092-OCT	19/10/2018	FACT AAA1BB7F GARRAFAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	00000001963	101	1				
00001787	28/09/2018	P-PEP-001096-OCT	19/10/2018	F-9044 CONSUMO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,526.75	0.00	000000009030	101	1				
00001788	28/09/2018	P-PEP-001097-OCT	19/10/2018	F-9045 CONSUMO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,457.73	0.00	000000009030	101	1				
00001789	28/09/2018	P-PEP-001098-OCT	19/10/2018	F-9046 CONSUMO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.54	0.00	000000009030	101	1				
00001823	22/10/2018	P-PIR-000270-OCT	22/10/2018	INGRESOS DEL 22/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	6,116.17	0.00	0.00	00000000000	101					
00001823	22/10/2018	P-PIR-000270-OCT	22/10/2018	INGRESOS DEL 22/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	34,900.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001823	22/10/2018	P-PIR-000270-OCT	22/10/2018	INGRESOS DEL 22/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	00000000000	101					



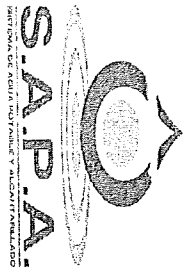
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001823	22/10/2018	P-PIR-000270-OCT	22/10/2018	INGRESOS DEL 22/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001823	22/10/2018	P-PIR-000270-OCT	22/10/2018	INGRESOS DEL 22/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001823	22/10/2018	P-PIR-000270-OCT	22/10/2018	INGRESOS DEL 22/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,513.82	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001823	22/10/2018	P-PIR-000270-OCT	22/10/2018	INGRESOS DEL 22/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001854	22/10/2018	P-PEP-001111-OCT	22/10/2018	CH-456 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,721.42	0.00	0.00	0000000456	101	1			
00001856	22/10/2018	P-PEP-001122-OCT	22/10/2018	FINQUITO SAUL RUIZ RUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000457	101	1			
00001844	22/10/2018	P-PEP-001106-OCT	22/10/2018	F-AAA1280 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000003442	101	1			
00001845	22/10/2018	P-PEP-001107-OCT	22/10/2018	F-AAA179C4 MATTO. A VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0000003433	101	1			
00001846	22/10/2018	P-PEP-001108-OCT	22/10/2018	F-AAA1FAA5 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0000003420	101	1			
00001847	22/10/2018	P-PEP-001109-OCT	22/10/2018	F-AAA1349B MATTO. VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0000003451	101	1			
00001857	23/10/2018	P-PEP-001112-OCT	23/10/2018	F-4618 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,273.20	0.00	0.00	0000007036	101	1			
00001858	23/10/2018	P-PEP-001113-OCT	23/10/2018	F-422 CREDENCIALES Y ARTS. PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,753.20	0.00	0.00	00000003725	101	1			
00001860	23/10/2018	P-PEP-001114-OCT	23/10/2018	F-1205 MATTO. DE VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0000007012	101	1			
00001905	23/10/2018	P-PEP-001193-OCT	23/10/2018	NOMINA MSAC DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	157,779.29	0.00	0.00	00000610370	101	1			
00001905	23/10/2018	P-PEP-001193-OCT	23/10/2018	NOMINA MSAC DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	9,431.80	0.00	0.00	00000610370	101	1			



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

ANALITICOS MENSUALES

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

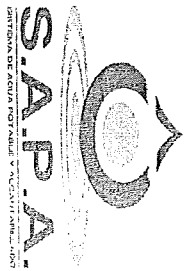
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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											
00001905	23/10/2018	P-PEP-001193-OCT	23/10/2018	NOMINA MSWC DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	3,188.46	0.00	0.00	0000610370	101	1			
00001826	23/10/2018	P-PIR-000269-OCT	23/10/2018	INGRESOS DEL 23/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,969.29	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001826	23/10/2018	P-PIR-000269-OCT	23/10/2018	INGRESOS DEL 23/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001826	23/10/2018	P-PIR-000269-OCT	23/10/2018	INGRESOS DEL 23/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001826	23/10/2018	P-PIR-000269-OCT	23/10/2018	INGRESOS DEL 23/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001826	23/10/2018	P-PIR-000269-OCT	23/10/2018	INGRESOS DEL 23/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001826	23/10/2018	P-PIR-000269-OCT	23/10/2018	INGRESOS DEL 23/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001826	23/10/2018	P-PIR-000269-OCT	23/10/2018	INGRESOS DEL 23/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,767.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001827	24/10/2018	P-PIR-000271-OCT	24/10/2018	INGRESOS DEL 24/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	8,828.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001827	24/10/2018	P-PIR-000271-OCT	24/10/2018	INGRESOS DEL 24/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001827	24/10/2018	P-PIR-000271-OCT	24/10/2018	INGRESOS DEL 24/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001827	24/10/2018	P-PIR-000271-OCT	24/10/2018	INGRESOS DEL 24/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001827	24/10/2018	P-PIR-000271-OCT	24/10/2018	INGRESOS DEL 24/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001827	24/10/2018	P-PIR-000271-OCT	24/10/2018	INGRESOS DEL 24/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,259.08	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001827	24/10/2018	P-PIR-000271-OCT	24/10/2018	INGRESOS DEL 24/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				

Página: 16 de 20

Ciudad Hidalgo, Michoacán

CERRADO, MICHOACAN



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

ANALITICOS MENSUALES

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

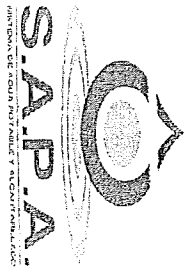
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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											
00001871	24/10/2018	P.PGQ-000199-OCT	24/10/2018	PAGO DE RETENCIONES ISR SEPTIEMBRE	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0000006753	101	1				
00002104	24/10/2018	P.PEP-001205-OCT	24/10/2018	VIAICOS ANEAS 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0000005022	101	1				
00002106	24/10/2018	P.PEP-001206-OCT	24/10/2018	VIAICOS ANEAS 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	23,013.65	0.00	0000004510	101	1				
00002106	24/10/2018	P.PEP-001206-OCT	24/10/2018	VIAICOS ANEAS 2018: (PAGADO)	0.00	0.00	337.83	0.00	0000004510	101	1				
00001861	24/10/2018	P.PEP-001115-OCT	24/10/2018	F-8EC3 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	823.60	0.00	0000005717	101	1				
00001862	24/10/2018	P.PEP-001116-OCT	24/10/2018	F-6356 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,017.00	0.00	0000008028	101	1				
00001863	24/10/2018	P.PEP-001117-OCT	24/10/2018	F-53663 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000008026	101	1				
00001864	24/10/2018	P.PEP-001118-OCT	24/10/2018	F-1022 MATTO. VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003819	101	1				
00001865	24/10/2018	P.PEP-001119-OCT	24/10/2018	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	89,618.00	0.00	0000007005	101	1				
00001867	24/10/2018	P.PEP-001120-OCT	24/10/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	127.00	0.00	0000004005	101	1				
00001868	25/10/2018	P.PEP-001194-OCT	25/10/2018	PAGO DE ANEAS 2018 1: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000237202	101	1				
00001869	25/10/2018	P.PGQ-000198-OCT	25/10/2018	CH-458 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004458	101	1				
00001870	25/10/2018	P.PEP-001121-OCT	25/10/2018	PAGO DEL 2% SINOMANA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0000003838	101	1				
00002093	25/10/2018	P.PEP-001195-OCT	25/10/2018	F-7399 PAGO ANEAS 2018 2: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000282702	101	1				
00002094	25/10/2018	P.PEP-001196-OCT	25/10/2018	PAGO DE ANEAS 2018 3: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000237202	101	1				

Página: 17 de 20

SETE
ENVIADO

CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

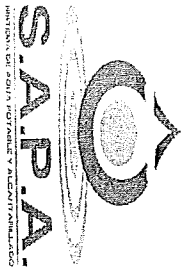


SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002095	25/10/2018	P.PEP-001197-OCT	25/10/2018	F-7940 PAGO ANEAS 2018 4: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0003657002	101	1				
00001828	25/10/2018	P.PIR-000272-OCT	25/10/2018	INGRESOS DEL 25/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,159.95	0.00	0.00	0000000000	101					
00001828	25/10/2018	P.PIR-000272-OCT	25/10/2018	INGRESOS DEL 25/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001828	25/10/2018	P.PIR-000272-OCT	25/10/2018	INGRESOS DEL 25/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001828	25/10/2018	P.PIR-000272-OCT	25/10/2018	INGRESOS DEL 25/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001828	25/10/2018	P.PIR-000272-OCT	25/10/2018	INGRESOS DEL 25/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001828	25/10/2018	P.PIR-000272-OCT	25/10/2018	INGRESOS DEL 25/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	1,374.60	0.00	0.00	0000000000	101					
00001828	25/10/2018	P.PIR-000272-OCT	25/10/2018	INGRESOS DEL 25/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	3,685.15	0.00	0.00	0000000000	101					
00001829	26/10/2018	P.PIR-000273-OCT	26/10/2018	INGRESOS DEL 26/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001829	26/10/2018	P.PIR-000273-OCT	26/10/2018	INGRESOS DEL 26/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001829	26/10/2018	P.PIR-000273-OCT	26/10/2018	INGRESOS DEL 26/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001829	26/10/2018	P.PIR-000273-OCT	26/10/2018	INGRESOS DEL 26/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	35,060.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001829	26/10/2018	P.PIR-000273-OCT	26/10/2018	INGRESOS DEL 26/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,479.42	0.00	103,812.07	0000246540	101	1				
00002096	26/10/2018	P.PEP-001198-OCT	26/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000246540	101	1				
00002096	26/10/2018	P.PEP-001198-OCT	26/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,074.09	0.00	0000246540	101	1				



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

ANALITICOS MENSUALES

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

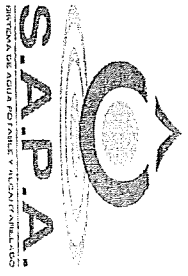
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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											
00002096	26/10/2018	P-PEP-001198-OCT	26/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,661.68	0.00	0000246540	101	1				
00002096	26/10/2018	P-PEP-001198-OCT	26/10/2018	NOMINA OPERATIVA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,235.33	0.00	0000246540	101	1				
00002098	26/10/2018	P-PEP-001199-OCT	26/10/2018	CH-460 PAGO DE NOMINA MANUEL MEDINA CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,744.29	0.00	0000000460	101	1				
00002099	26/10/2018	P-PEP-001200-OCT	26/10/2018	CH-461 PAGO DE NOMINA ROGELIO GUZMAN TRUJILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,744.29	0.00	0000000461	101	1				
00002100	26/10/2018	P-PEP-001201-OCT	26/10/2018	CH-462 PAGO DE NOMINA LUIS ALBERTO MEJIA C.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,744.29	0.00	0000000462	101	1				
00001835	29/10/2018	P-PIR-000274-OCT	29/10/2018	INGRESOS DEL 29/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	57,586.54	0.00	0.00	0000000000	101					
00001835	29/10/2018	P-PIR-000274-OCT	29/10/2018	INGRESOS DEL 29/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	10,128.12	0.00	0.00	0000000000	101					
00001835	29/10/2018	P-PIR-000274-OCT	29/10/2018	INGRESOS DEL 29/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001848	30/10/2018	P-PIR-000275-OCT	30/10/2018	INGRESOS DEL 30/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	6,598.62	0.00	0.00	0000000000	101					
00001848	30/10/2018	P-PIR-000275-OCT	30/10/2018	INGRESOS DEL 30/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001848	30/10/2018	P-PIR-000275-OCT	30/10/2018	INGRESOS DEL 30/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	50,222.63	0.00	0.00	0000000000	101					
00001849	31/10/2018	P-PIR-000278-OCT	31/10/2018	INGRESOS DEL 31/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	51,833.97	0.00	0.00	0000000000	101					
00001849	31/10/2018	P-PIR-000278-OCT	31/10/2018	INGRESOS DEL 31/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001849	31/10/2018	P-PIR-000278-OCT	31/10/2018	INGRESOS DEL 31/10/2018: (RECAUDADO)	0.00	19,723.52	0.00	0.00	0000000000	101					
00002101	31/10/2018	P-PEP-001202-OCT	31/10/2018	CH-463 PAGO DE NOMINA ROGELIO TRUJILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.18	0.00	0000000463	101	1				

Página: 19 de 20

ENERGIA Y AGUA POTABLE

CIUDAD HIDALGO, MICHOACAN



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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											
00002102	31/10/2018	P.PEP-001203-OCT	31/10/2018	NOMINA OPERATIVA LUIS ALBERTO MEJIA C. (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.18	0.00	00000000464	101	1				
00002103	31/10/2018	P.PEP-001204-OCT	31/10/2018	CH-465 NOMINA OPERATIVA MANUEL MEDINA CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.18	0.00	00000000465	101	1				
00002457	31/10/2018	P.PSQ-000236-OCT	31/10/2018	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 31/10/18.	0.00	1,939.00	0.00	0.00	00000009859	101	1				
00002458	31/10/2018	P.PEP-001489-OCT	31/10/2018	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,511.41	0.00	0000311018	101	1				

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0165727960
No. de Cliente	18134530
R.F.C	SAP930409ICA
No. Cuenta CLABE	012470001657279607

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	354,129.66
Saldo Promedio	31
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.05
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	19
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	2,165.01
Cargos Objektados	0
Abonos Objektados	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)															
Comportamiento	Saldo de Liquidación Inicial	375,094.77	Saldo de Operación Inicial	375,094.77	Depósitos / Abonos (+)	161	Retiros / Cargos (-)	235	Saldo Final (+)	950,033.62	Saldo de Operación Final	950,033.62	Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0	
														Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	
														0	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/OCT		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		95,910.83				
01/OCT		01/OCT R01 PAGO DE NOMINA						
01/OCT		C19 INTERESES GANADOS						2.46

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

No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			1,559.10		
01/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.71			
01/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
01/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.11			
01/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
01/OCT		V42 VENTAS DEBITO					7,145.13
01/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
01/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.45			
01/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
01/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.15			
01/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
01/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
01/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
01/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
01/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G					116,992.00
01/OCT		REF:01162020102560180927 CIE:0578869 Ref. UIA:2733346					
01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,460.00			
01/OCT		Ref. 9477					
01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00			
01/OCT		Ref. 9478					
01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,200.00			
01/OCT		Ref. 9479					
01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,120.50			
01/OCT		Ref. 9480					
01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,150.00			
01/OCT		Ref. 9481					
01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.					15,000.00
01/OCT		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERRR840317-CA1 Ref. 440					
01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,300.31			
01/OCT		Ref. 9483					
01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,500.00			
01/OCT		Ref. 9484					
01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,000.00			
01/OCT		Ref. 9485					
01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,000.00			
01/OCT		Ref. 9486					
01/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					134,208.04
01/OCT		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035					
01/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,505.67			
01/OCT		0011018PAGO DE NOMINA SAPA DEL 100918 Ref. 002507292 072					
01/OCT		00072480010323240897					
01/OCT		BNETO1001810010002507292					
02/OCT		LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ					
02/OCT		V45 VENTAS CREDITO					229.85
02/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
02/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.79			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		0.61				
02/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
02/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
02/OCT		V42 VENTAS DEBITO						
02/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
02/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO						
02/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
02/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
02/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
02/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						
02/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
02/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						
02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
02/OCT		BNET 0182810093 Ref. 0085115008						
02/OCT		T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO						
02/OCT		0021018SEGURIDAD Ref. 002568399 132						
02/OCT		00132180000054021153						
02/OCT		BNET01001810020002568399						
02/OCT		SEGURIDAD SAPA						
02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
02/OCT		BNET 0191994913 Ref. 0069305012						
02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
02/OCT		Ref. 9500						
02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
02/OCT		Ref. 9501						
02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
02/OCT		Ref. 9502						
02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.						
02/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 441						
02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.						
02/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 438						
03/OCT		V45 VENTAS CREDITO						
03/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
03/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO						
03/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
03/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
03/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
03/OCT		V42 VENTAS DEBITO						
03/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
03/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO						
03/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
03/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
03/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
03/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						
03/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
03/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						
03/OCT		Ref. 1064267						

J.B.A BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		84,298.00				
		REF:01162040200959180927 CIE:0578869 Ref. UIA:0975359						
03/OCT	03/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			22,000.00			
		Ref. 9514						
03/OCT	03/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			4,510.00			
		Ref. 9515						
03/OCT	03/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			4,782.57			
		Ref. 9516						
03/OCT	03/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			15,000.00	147,543.10	147,543.10	
		Ref. 9517						
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET						
		Ref. SERV BCA INTERN						
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET			75.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN						
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET			84.00			
		Ref. IVA COM SERV BC						
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DÉBITO			500.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
04/OCT	04/OCT	V43 COMISIÓN VENTAS DÉBITO			6.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DÉBITO			1.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCIÓN EXITOSA			0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCIÓN EXITOSA			0.10			
		Ref. 1064267						
04/OCT	04/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			165.78			
		Ref. 9526						
04/OCT	04/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			20,000.00			
		Ref. 9527						
04/OCT	04/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			10,600.00			
		Ref. 9528						
04/OCT	04/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			14,130.00			
		Ref. 9529						
04/OCT	04/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			22,000.00			
		Ref. 9530						
04/OCT	04/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			22,000.00			
		Ref. 9531						
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.			30,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO:HENI581020-1E0 Ref. 442						
04/OCT	04/OCT	P14 TELÉFONOS DE MÉXICO, G			5,016.00			
		REF:00000000078615419767 CIE:0035241 Ref. UIA:0984412						
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA			98,227.31			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. IN 4204826035						
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVÍADO BANCOPPEL 0			2,017.76			
		0041018PAGO NOMINA OPERATIVA DEL 0110 Ref. 002915870 137						
		00137480103104550626						
		BNET01001810040002915870						

No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/OCT		EDUARDO SOTO ARIAS						
04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0041018PAGO NOMINA SAPA DE 011018 AL Ref. 002916136 137	1,858.13				
04/OCT		BNETO1001810040002916136						
04/OCT		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ						
04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0041018PAGO NOMINA SAPA DE 011018 AL Ref. 002916359 137	3,022.19				
04/OCT		BNETO1001810040002916359						
04/OCT		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA						
04/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000078615499668 CIE:0035241 Ref. UIA:1785751	549.00				
04/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162981200152180927 CIE:0578869 Ref. UIA:1796949	45,966.00	49,666.36			
05/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		8,362.38				
05/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		137.97				
05/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		22.08				
05/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.65				
05/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267		0.10				
05/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		43,727.00				
05/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162940402174180929 CIE:0578869 Ref. UIA:2720663					
05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,200.00				
05/OCT		Ref. 9546						
05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00				
05/OCT		Ref. 9547						
05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,609.98				
05/OCT		Ref. 9548						
05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,273.99				
05/OCT		Ref. 9549						
05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,500.00				
05/OCT		Ref. 9550						
05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,000.00				
05/OCT		Ref. 9551						
05/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,210.76	89,514.15			
05/OCT		BNET 0448448353 Ref. 0064547010						
08/OCT		V42 VENTAS DEBITO		333.92				
08/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
08/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.17				
08/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
08/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.67				
08/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
08/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
08/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.10			
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	Ref. 1064267		5,000.00		
08/OCT	08/OCT	5124226PAGO DE FACTURA Ref. 005231588 014					
08/OCT	08/OCT	00014480655039183069					
08/OCT	08/OCT	2018100840014 TCT0000451242260					
08/OCT	08/OCT	CENTRO PEDAGOGICO SIGLO XXI S C					
08/OCT	08/OCT	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00		
08/OCT	08/OCT	OCT08 14:35 PRAC E632 FOLIO:0973 Ref. *****7960					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9560		14,000.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9561		24,600.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9562		22,400.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9563		14,000.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9564		1,977.94		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 447	7,289.51			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9566		5,000.00	170,330.91	170,330.91
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO	Ref. 9566				
09/OCT	09/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	5.56			
09/OCT	09/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	0.89			
09/OCT	09/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		420.60		
09/OCT	09/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	5.25			
09/OCT	09/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	0.84			
09/OCT	09/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267	1.95			
09/OCT	09/OCT	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.31			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9575		40,200.00		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUSR841017- Ref. 446	15,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 445	10,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9578		2,925.63		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,500.00		

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
09/OCT		Ref. 9579 C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9580			18,000.00	222,699.47	222,699.47	
10/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267 V45 VENTAS CREDITO			1,684.12			
10/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V46 COMISION VENTAS CREDITO			27.78			
10/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V47 IVA COM. VENTAS CREDITO			4.44			
10/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V42 VENTAS DEBITO			2,899.37			
10/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267 V43 COMISION VENTAS DEBITO			18.00			
10/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			2.88			
10/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267 V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA			1.30			
10/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267 V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1064267			0.21			
10/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 09:33 MEXICO			5,267.63			
10/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162940601339180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3937494			39,832.00			
10/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9591			18,860.00			
10/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9592			9,700.00			
10/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162050903371180927 CIE:0578869 Ref. UIA:4852298			37,601.00			
10/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162060300461180927 CIE:0578869 Ref. UIA:4905219			26,934.00			
10/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162890900275180927 CIE:0578869 Ref. UIA:4921609			13,647.00			
10/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162001200381180927 CIE:0578869 Ref. UIA:4940452			8,684.00			
10/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162040101411180927 CIE:0578869 Ref. UIA:4956567			8,623.00			
10/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162990501874180927 CIE:0578869 Ref. UIA:4965983			4,944.00			
10/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01162180400435181005 CIE:0578869 Ref. UIA:4990370			680.00			
10/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			15,000.00			
10/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9600						
10/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			11,000.00			
10/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9601						
10/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			22,000.00			
10/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9602						
10/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			2,220.18	170,331.16	165,063.53	

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

11/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			1,866.89			
11/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.80				
11/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
11/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.93				
11/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
11/OCT		V42 VENTAS DEBITO			5,479.79			
11/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
11/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.87				
11/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
11/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.86				
11/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
11/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90				
11/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
11/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62				
11/OCT		Ref. 1064267						
11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00				
11/OCT		Ref. 9612						
11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00				
11/OCT		Ref. 9613						
11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,477.60				
11/OCT		Ref. 9614						
11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.			9,744.00		200,321.46	200,321.46
12/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 448						
12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO		0.20				
12/OCT		BNET01001809280002126639 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589						
12/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,720.00				
12/OCT		Ref. 9617						
12/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,120.96				
12/OCT		Ref. 9618						
12/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,370.00				
12/OCT		Ref. 9619						
12/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		38,000.00				
12/OCT		Ref. 9620						
12/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		100,173.42				
12/OCT		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALC Ref. IN 4204826035						
12/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,017.76				
12/OCT		0121018PAGO DE NOMINA DEL 08 AL 14 OC Ref. 002463514 137						
12/OCT		00137480103104550626						
12/OCT		BNET01001810120002463514						
12/OCT		EDUARDO SOTO ARIAS						
12/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,858.13				
12/OCT		0121018PAGO DE NOMINA DEL 08 AL 14 DE OC Ref. 002464293 137						
12/OCT		00137480103151442606						
12/OCT		BNET01001810120002464293						
12/OCT		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ						
12/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,022.19				
12/OCT		0121018PAGO DE NOMINA DEL 08 AL 14 OC Ref. 002464753 137						
12/OCT							188,461.12	188,461.12

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

13/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA BNET01001810120002464753 00137480102463216699		126,564.39	61,896.73	61,896.73		
15/OCT		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y AL Ref. IN 4204307542 T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0121018PAGO NOMINA ADIVA DEL 240918 A Ref. 745736720 072		8,505.67				
15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9627			18,000.00			
15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9628			1,133.24			
15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9629			19,600.00			
15/OCT		T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0151018PAGO QUINCENA Ref. 002688820 132 00132180000054021153 BNET01001810150002688820		11,020.00				
15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9631			19,000.00			
15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9632			933.24	101,037.54	101,037.54	
16/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			2,202.59			
16/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		36.33				
16/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		5.81				
16/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			575.69			
16/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		7.19				
16/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		1.15				
16/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267		2.60				
16/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1064267		0.42				
16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9641			30,500.00			
16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9642			18,000.00			
16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9643			23,000.00			
16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9644			3,700.00			
16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9645			861.68			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,407.15			
16/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 449					
16/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 451					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,150.36			
17/OCT		BNET 0446849628 Ref. 0022649014					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,570.40			
17/OCT		BNET 0446849628 Ref. 0022649019					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,332.61			
17/OCT		BNET 0446849628 Ref. 0022649024					
17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		615.00			
17/OCT		0171018PAGO FACTURA Ref. 002943727 002					
17/OCT		00002480035471760216					
17/OCT		BNET010018101700022943727					
17/OCT		GUISELA PLATAN MONTES DE OCA					
17/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,882.50			
17/OCT		0171018PAGO FACTURA Ref. 002944418 014					
17/OCT		00014480655035514917					
17/OCT		BNET01001810170002944418					
17/OCT		ADMINF					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45.00			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0068227007					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20.57			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0068227012					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62.84			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0068227017					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53.20			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0068227022					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		289.25			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0068227027					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,535.50			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0068227032					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		709.64			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0068227037					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,135.63			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0068227042					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41.43			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0068227047					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,840.06			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0017228007					
17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,160.03			
17/OCT		BNET 0198692742 Ref. 0017228012					
17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					5,800.00
17/OCT		Ref. 9664					
17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					1,074.21
17/OCT		Ref. 9665					
17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					2,950.00
17/OCT		0171018PAGO FACTURA Ref. 002954743 002					
		00002480035471889841					

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
17/OCT		ADMINF			5,000.00			
17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
17/OCT		Ref. 9667						
17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,250.00			
17/OCT		Ref. 9668						
17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,012.00				
17/OCT		0171018PAGO FACTURA Ref. 002955145 002						
17/OCT		00002480035471889841						
17/OCT		BNET01001810170002955145						
17/OCT		ADMINF						
17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0			550.00			
17/OCT		0171018PAGO FACTURA Ref. 002955405 002						
17/OCT		00002480035471889841						
17/OCT		BNET01001810170002955405						
17/OCT		ADMINF						
17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,000.00			
17/OCT		Ref. 9671						
17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,800.00				
17/OCT		0171018PAGO FACTURA Ref. 002955727 002						
17/OCT		00002480035471889841						
17/OCT		BNET01001810170002955727						
17/OCT		ADMINF						
17/OCT		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		102,688.95				
17/OCT		PAGO SIPARE C8211274104 201809 341785 Ref. 290B175748						
18/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			1,136,490.00			
18/OCT		000188016-B00-37692 PAGO TESOFE 010 Ref. 006512300 001						
18/OCT		2018SIAFP849103						
18/OCT		TESORERIA DE LA FEDERACION						
18/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			2,223.41			
18/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.68				
18/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
18/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.87				
18/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
18/OCT		V42 VENTAS DEBITO			6,562.30			
18/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
18/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.47				
18/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
18/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.72				
18/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
18/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60				
18/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
18/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
18/OCT		Ref. 1064267						
18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,300.00			
18/OCT		Ref. 9683						
18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

18/OCT		Ref. 9684						
18/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		23,800.00				
18/OCT		Ref. 9685						
18/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		5,000.00				
18/OCT		Ref. 9686						
18/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		17,000.00				
18/OCT		Ref. 9687						
18/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		5,000.00				
18/OCT		Ref. 9688						
18/OCT		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		8,800.00				
18/OCT		Ref. 9689						
18/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		272,906.00				
18/OCT		REF:01162980400042181012 CIE:0578869 Ref. UIA:3908575						
18/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		185,616.00				
18/OCT		REF:01162940304601181012 CIE:0578869 Ref. UIA:3916242						
19/OCT		V42 VENTAS DÉBITO		232.00				
19/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
19/OCT		V43 COMISION VENTAS DÉBITO		2.90				
19/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
19/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DÉBITO		0.46				
19/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
19/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
19/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
19/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10				
19/OCT		Ref. 1064267						
19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,427.00				
19/OCT		0191018PAGO FACTURA Ref. 001710516 002						
19/OCT		00002499067700585286						
19/OCT		BNETO1001810190001710516						
19/OCT		JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ						
19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,872.50				
19/OCT		0191018PAGO FACTURA Ref. 001711503 002						
19/OCT		00002499067700585286						
19/OCT		BNETO1001810190001711503						
19/OCT		JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ						
19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,872.50				
19/OCT		0191018PAGO FACTURA Ref. 001712236 002						
19/OCT		00002499067700585286						
19/OCT		BNETO1001810190001712236						
19/OCT		JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ						
19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		464.00				
19/OCT		0191018PAGO FACTURA Ref. 001712808 002						
19/OCT		00002499067700585286						
19/OCT		BNETO1001810190001712808						
19/OCT		JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ						
19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,650.00				
19/OCT		0191018PAGO FACTURA Ref. 001713611 002						
19/OCT		00002499067700585286						
19/OCT		BNETO1001810190001713611						

No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

SALDO
CARGOS
ABONOS
OPERACIÓN
LIQUIDACIÓN

FECHA
OPER LIQ
COD. DESCRIPCIÓN
REFERENCIA

19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	0191018PAGO FACTURA Ref. 001714028 002	5,872.50	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	00002499067700585286		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	BNET01001810190001714028		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	BNET 0182810093 Ref. 0073119093	2,296.80	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	0191018PAGO FACTURA Ref. 001715949 072	650.00	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	00072480010098397091		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	BNET01001810190001715949		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	GRISelda ORTIZ ARANA		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	0191018PAGO FACTURA Ref. 001716710 072	680.00	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	00072480010098397091		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	BNET01001810190001716710		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	GRISelda ORTIZ ARANA		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	0191018PAGO FACTURA Ref. 001717893 002	2,586.80	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	00002320700226329394		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	BNET01001810190001717893		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	SISTEMAS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO INDUS		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	0191018PAGO FACTURA Ref. 001721031 014	2,732.01	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	00014480920012941746		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	BNET01001810190001721031		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	MARIA JOSEFINA SOTO MORENO		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	BNET 0448974926 Ref. 0046237027	9,636.63	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	Ref. 9709		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	492.71	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	Ref. 9710		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	22,100.00	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	Ref. 9711		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	524.05	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	Ref. 9712		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	Ref. 9713		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	Ref. 9714		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	Ref. 9715		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	Ref. 9716		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	BNET 1511412477 Ref. 0029379024	1,500.00	
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		
19/OCT	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	0191018PAGO FACTURA Ref. 001714028 002	4,060.02	

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

19/OCT		R01 PAGO DE NOMINA	BNET 0449248080 Ref. 0029379030	96,059.67				
19/OCT		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALC Ref. IN 4204826035						
19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0191018PAGO NOMINA SAPA DE 151018 AL Ref. 001808424 137	2,458.61				
19/OCT		EDUARDO SOTO ARIAS	00137480103104550626					
19/OCT		BNET01001810190001808424						
19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0191018PAGO NOMINA SAPA DE 151018 AL Ref. 001809374 137	1,985.31				
19/OCT		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ	00137480103151442606					
19/OCT		BNET01001810190001809374						
19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0	0191018PAGO NOMINA SAPA DE 151018 AL Ref. 001810358 137	3,550.63				
19/OCT		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA	00137480102463216699					
19/OCT		BNET01001810190001810358						
19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,030.00				
19/OCT		BNET 0452074060 Ref. 0029379095						
19/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162981200152181019 CIE:0578869 Ref. UIA:1623292	46,322.00				
19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9725		25,000.00			
19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,873.80				
19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.						
19/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		1,576.82				
22/OCT		V45 VENTAS CREDITO			4,410.99			
22/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		72.77				
22/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO						
22/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		11.64				
22/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
22/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		687.09				
22/OCT		V42 VENTAS DEBITO						
22/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		8.58				
22/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO						
22/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		1.37				
22/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
22/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		2.60				
22/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						
22/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267		0.42				
22/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						
22/OCT		Ref. 1064267						
22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCO PPEL 0		928.00				
22/OCT		0221018PAGO FACTURA Ref. 001964247 137						
		00137480103432439668						
		BNET01001810220001964247						
		JAVIER NAVARRRETE						

No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

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

22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0221018PAGO FACTURA Ref. 001964954 137

00137480103432439668 BNETO1001810220001964954 JAVIER NAVARRETE

22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0221018PAGO FACTURA Ref. 001965470 137

00137480103432439668 BNETO1001810220001965470 JAVIER NAVARRETE

22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0221018PAGO FACTURA Ref. 001965872 137

00137480103432439668 BNETO1001810220001965872 JAVIER NAVARRETE

22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0221018PAGO FACTURA Ref. 001965872 137

00137480103432439668 BNETO1001810220001965872 JAVIER NAVARRETE

22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457

25,000.00 10,000.00 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9741

22/OCT 22/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9742

7,700.00 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9743

9,100.00 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9744

1,654.96 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9745

34,900.00 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9746

109,823.33 C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5635CD, HIDALGO Ref. 455

162.00 C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 455

25.92 C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 455

7,721.42 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456

3,961.62 T45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267

65.36 T46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

10.46 T47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

2,154.55 T42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267

18.00 T43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

2.88 T44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267

No. Cuenta	01657227960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPERA LIG	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
-------	-----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------	-------

23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	1.95				
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.31				
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9759		34,000.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9760		25,500.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9761		10,500.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9762		16,000.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9763		7,700.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9764		2,513.82			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9765		200.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0452074060 Ref. 0040537012		7,400.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0231018PAGO FACTURA Ref. 002143857 002		10,753.20			
23/OCT	23/OCT	BNET 0149325506 Ref. 0040537036			4,273.20			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0149325506 Ref. 0040537036		157,779.29			
23/OCT	23/OCT	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALC Ref. IN 4204826035			9,431.80			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0231018PAGO NOMINA SAPA 081018 AL 211 Ref. 002175748 072		525,994.13			
24/OCT	24/OCT	00072480010323240897						
24/OCT	24/OCT	BNET01001810230002175748						
24/OCT	24/OCT	LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ						
24/OCT	24/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267		1,836.97			
24/OCT	24/OCT	V02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		184.79			
24/OCT	24/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267		29.57			
24/OCT	24/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267					2,132.32
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					35.18
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267					5.63
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					1.30

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

SALDO
OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

REFERENCIA

CARGOS

ABONOS

FECHA

COD. DESCRIPCIÓN

OPER LIQ

24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267	0.21					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0241018PAGO FACTURA Ref. 002228715 014	3,000.00					
24/OCT	24/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	00014480920012941746						
24/OCT	24/OCT	BNETO1001810240002228715							
24/OCT	24/OCT	MARIA JOSEFINA SOTO MORENO		549.00					
24/OCT	24/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000078615499668 CIE:0035241 Ref. UIA:1184018						
24/OCT	24/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000078615419767 CIE:0035241 Ref. UIA:1196052	5,017.00					
24/OCT	24/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:02182NSY610021620475 CIE:0844985 Ref. UIA:1226753	25,900.00					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0241018VUELLOS CONGRESO Ref. 002254902 072	23,013.65					
24/OCT	24/OCT	LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ	BNETO1001810240002254902						
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0102047020 Ref. 0036845022	24,250.00					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9785	14,000.00					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9786	10,000.00					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9787	33,600.00					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9788	13,400.00					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9789	7,700.00					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9790	2,767.28					
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01162040200959181021 CIE:0578869 Ref. UIA:2228853	89,618.00					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0241018VUELLOS CONGRESO Ref. 002296776 072	337.83					
24/OCT	24/OCT	LUIS GUSTAVO AVILA PEREZ	BNETO1001810240002296776						
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0241018PAGO FACTURA Ref. 002299810 072	823.60					
24/OCT	24/OCT	ROBERTO AVILA MARIN	BNETO1001810240002299810						
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO	00072480002318686241						
25/OCT	25/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267							
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	00072480002318686241	145.67					
25/OCT	25/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267							
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.31					
				8,828.52					
				438,664.94					
				438,664.94					

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

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
25/OCT	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267	1.30		
25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA			
25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21		
25/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZAS G Ref. 1064267			
25/OCT	REF:64590313493217914227 CIE:1532510 Ref. UIA:4479838		10,625.00	
25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,500.00	
25/OCT	Ref. 9800			
25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,100.00	
25/OCT	Ref. 9801			
25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,000.00	
25/OCT	Ref. 9802			
25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,600.00	
25/OCT	Ref. 9803			
25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,700.00	
25/OCT	Ref. 9804			
25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,259.08	
25/OCT	Ref. 9805			
25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,188.46		
25/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 459			
25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	127.00		
25/OCT	REF:01162130202985181019 CIE:0578869 Ref. UIA:0205360			
25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00	
25/OCT	0251018EXPO ANEAS Ref. 002442372 002			
25/OCT	00002180023669945676			
25/OCT	BNET01001810250002442372			
25/OCT	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA			
25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00	
25/OCT	0251018EXPO ANEAS Ref. 002442827 002			
25/OCT	00002180023669945676			
25/OCT	BNET01001810250002442827			
25/OCT	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA			
25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00	
25/OCT	0251018EXPO ANEAS Ref. 002443267 002			
25/OCT	00002180023669945676			
25/OCT	BNET01001810250002443267			
25/OCT	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA			
25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00	
25/OCT	0251018EXPO ANEAS Ref. 002443657 002			
25/OCT	00002180023669945676			
25/OCT	BNET01001810250002443657			
25/OCT	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA			
26/OCT	V45 VENTAS CREDITO		2,159.96	
26/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			
26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	35.63		
26/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			
26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.70		
26/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
26/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267		0.31				
26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						
26/OCT		Ref. 1064267						
26/OCT		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALC Ref. IN 4204826035		103,812.07				
26/OCT		R01 PAGO DE NOMINA						
26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/OCT		Ref. 9818						
26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/OCT		Ref. 9819						
26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/OCT		Ref. 9820						
26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/OCT		Ref. 9821						
26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/OCT		Ref. 9822						
26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
26/OCT		Ref. 9823						
26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0						
26/OCT		0261018PAGO NOMINA 221018 AL 281018 Ref. 002697465 137		3,074.09				
26/OCT		00137480103104550626						
26/OCT		BNET01001810290002697465						
26/OCT		EDUARDO SOTO ARIAS						
26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0						
26/OCT		0261018PAGO NOMINA OPE 221018 AL 2810 Ref. 002697484 137		4,235.33				
26/OCT		00137480102463216699						
26/OCT		BNET01001810290002697484						
26/OCT		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA						
26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 0						
26/OCT		0261018PAGO NOMINA OPE 221018 AL 2810 Ref. 002697502 137		2,661.68				
26/OCT		00137480103151442606						
26/OCT		BNET01001810290002697502						
26/OCT		MIGUEL CONCEPCION SANCHEZ PEREZ						
29/OCT		V45 VENTAS CREDITO						
29/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
29/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO						
29/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
29/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
29/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
29/OCT		V42 VENTAS DEBITO						
29/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267						
29/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO						
29/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
29/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
29/OCT		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267						
29/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						
29/OCT		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267						
29/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						
29/OCT		Ref. 1064267						

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

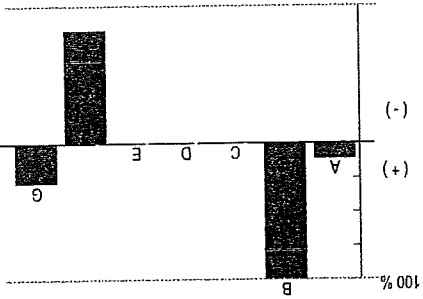
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------------

29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9835		35,060.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,744.29			
29/OCT	29/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		1,744.29			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,744.29			
29/OCT	29/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		1,744.29			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,744.29			
29/OCT	29/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		1,744.29			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9839		86,800.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9840		10,479.42	653,853.69	653,853.69
30/OCT	30/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			8,875.71		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		146.43			
30/OCT	30/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			23.43		
30/OCT	30/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			1,252.41		
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO			15.65		
30/OCT	30/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			2.50		
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			4.55		
30/OCT	30/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267			0.73		
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267				
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9849		57,686.54		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9850		75,500.00	796,975.06	796,975.06
31/OCT	31/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141064267			2,896.30		
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO			47.77		
31/OCT	31/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			7.64		
31/OCT	31/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			3,702.32		
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			36.00		
31/OCT	31/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			5.76		
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			3.90		
31/OCT	31/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171064267			0.62		
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA					
31/OCT	31/OCT	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1064267					
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1064267				

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	375,094.77	11.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,316,829.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,165.01	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	3.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,741,890.77	-82.66%	F
Saldo Final	950,033.62	28.64%	G



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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

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

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530

Glosario de Abreviaturas

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	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.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CEB	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0165727960
No. Cliente	18134530



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

Certificado

Folio Fiscal:

F0C0BCF0-7FDE-4257-A306-9D1943B880C7 00001000000403784184

Sello Digital

ZM8tdOUPbeW8wOezSPnvpDb9zEBddEWw6tY73V9ugQ0+dealtzTFKCI1bCYNnpnIRpIys/QPnNdsf3/ea1PmNwk
omN3CBRR90HOKD93Hk1POpu0Kmu87Z8IADp66GK/F4+hSaHpmnCxBIRQ7Eane7gvq+u4Swm1NyOu6AN7TdB4
uM9OLqspqDnch3n9CYMpTsidbqo4Dafkgu4H2+Lmf3JjVRITj9cpisdN2Rm7QLO2FaO3wEFzXWjIFdYtd47DK/Nc
HX3uT3A8v2W5DxvYhiEfyIDnka7FvP25oMITCheXZte+vmMypzRVYawI8GrrDQamU4FpwIAGI2CwMxg==

Sello SAT

gubD04PAwx0UGA/22UpQSVukv/SxmVVx1YJAwVellBhW5onIE5WQGX/9I6EDhnhGsa+zvg9fDq/OhO6qL5
G1t6P+zRB4VHjKihfbqZCJB4B9otfYKE7FfBim7S00Zi8EMAm/17fx3xqAk4yJWt+HJRZ4XR5Wc77zwJgy+/G5KRpZk
cectmhphoc+1tLMFfKQr8noVCoaThZKc27Y//EV/CbFmAsqXyWvaeGZkZtAmAbWbHjeba+DfzkjND/tbK5/Oj1ZO/OH
htCKi5oz5xnvUPpGVD/sXSghe7fgoY0TN+UV9xgZN0EIKJi5JsrGP4mA0B2HM6zjCbMfWkIg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T05:51:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.11F0C0BCF0-7FDE-4257-A306-9D1943B880C712018-11-01T05:51:43ZM8tdOUPbeW8wOezSPnvpDb9zEBd
DeWw6tY73V9ugQ0+dealtzTFKCI1bCYNnpnIRpIys/QPnNdsf3/ea1PmNwkomN3CBRR90HOKD93Hk1POpu0Kmu87
Z8IADp66GK/F4+hSaHpmnCxBIRQ7Eane7gvq+u4Swm1NyOu6AN7TdB4uM9OLqspqDnch3n9CYMpTsidbqo4Dafk
gu4H2+Lmf3JjVRITj9cpisdN2Rm7QLO2FaO3wEFzXWjIFdYtd47DK/NcHX3uT3A8v2W5DxvYhiEfyIDnka7FvP25o
MITCheXZte+vmMypzRVYawI8GrrDQamU4FpwIAGI2CwMxg==10000100000040449038711

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:45:40

"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 DRENAGE Y ALCANTARILLADO
DE CD. HIDALGO, MICH

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2018.
BBVA BANCOMER S A CTA 0112130432

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 1,231,760.60

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00



SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	1,231,760.60
--	--------------

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

ELABORÓ

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

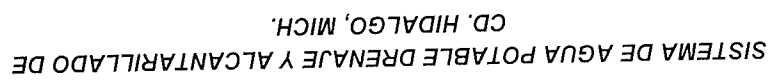
AUTORIZACIÓN

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

Vo. Bo.

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





ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO BBVA-BANCOMER CTA 0112130432 OCTUBRE 2018

[illegible]

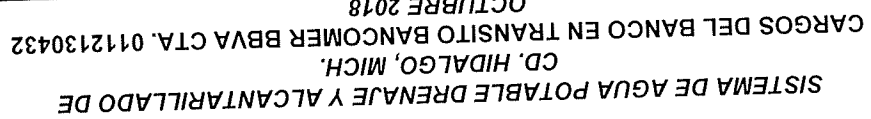
20



CD. HIDALGO, MICH.

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

Página 1



CD. HIDALGO, MICH.
CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANCOMER BBVA CTA. 0112130432
OCTUBRE 2018

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



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	CON
EVEN TO	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	79,308,166.19	9,401,832.78	7,250,273.67	81,459,725.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,236,797.09	9,401,832.78	7,250,273.67	21,388,356.20							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	455,498.17	4,621,122.11	2,650,224.88	2,426,395.40							
1112				BANCOS / TESORERIA.	429,803.26	4,621,122.11	2,650,224.88	2,400,700.49							
1112-002				BANCOMER	279,183.94	4,621,122.11	2,650,224.88	2,250,081.17							
1112-002-00002				0112130432 BANCOMER	0.00	1,232,735.00	974.40	1,231,760.60							
00002110	18/10/2018	P.P.R.-000314-OCT	18/10/2018	DEVOLUCION PROSANEAR 4° TRIM. 2017 Y 1ER. TRIM. 2018. (RECAUDADO)	0.00	1,232,735.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	549				
00002476	31/10/2018	P.P.EP-001488-OCT	31/10/2018	COMISIONES BANCARIAS 0112130432. (PAGADO)	0.00	0.00	974.40	0.00	0.00	0000311018	101	1			



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	556,310.41
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	%
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.79
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	840.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.0
Saldo de Operación Inicial	0.0
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	4
Saldo Final (+)	1,231,760.6
Saldo de Operación Final	1,231,760.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	Real
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total de comisione				

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
18/OCT		18/OCT T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			1,232,735.00		1,232,735.00	
		000226016-B00-37942 PAGO TESOFE 010 Ref. 006512417 001						
		00001180228001000108						
		2018SIAFP849483						

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

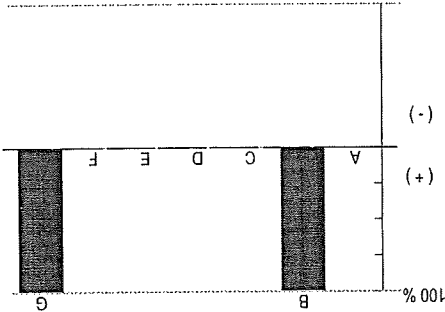
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/OCT		TESORERIA DE LA FEDERACION					
19/OCT		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
19/OCT		1AGO18/31AGO18					
19/OCT		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20			
		16%					
19/OCT		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
19/OCT		1SEP18/30SEP18					
19/OCT		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20			
		16%					
19/OCT		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN			1,231,760.60		
		16%					

BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 IV. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831-LJ2

No. Cuenta	011213043
No. Cliente	18134531

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,232,735.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-840.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	4.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-974.40	-0.07%	F
Saldo Final	1,231,760.60	99.92%	G



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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	011213043
No. Cliente	18134531

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001121304325 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011213043
No. Cliente	18134531

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	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BONIF	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAJ	CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CH/CHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INDENM	INDEMNIZACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CCTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
DED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
DOD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA		
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. Cuenta	011213043
No. Cliente	18134531

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



Folio Fiscal:

Certificado

E3C24D0F-63FA-4F39-8EDF-B85437174B9A

00001000000403784184

Sello Digital

RIEWQshg6z+4ZPC1apysPje4WC4hktCbEHermZVG23MaRCMidJPMeVxQXTJyGuo63s7KNJGU0n2cgI9IABAH
GbuO/T30ODyQUVKzPZWogixyleGC0g0f59UyDC8IPo+hgkWiDE7ZibM0AQNW5Sc89KVKfCYgCbsBXH+pYA+
mZalail7nz92Kin1Pj4/sngHki2gicKMGcyrcfGC5mImAssh1/sIuare5vDLEShTOJNXQPDBDTWZEw3Q318ogpJNF
Wn1QxDJ7HY9E0KEceIVPacuxHCAOPMNxxkty28xftiufusSuxnYBiYHoTYTdsPTG/B4rdHJEU78wBM6AKmQ==

Sello SAT

mWCaLV1tU8RnczUMiW5uHdWPKn58R09AEtG6fUcXKLfWrmadHqb/S0Ei5CWdsQ03uvVHRMMWjg6nqbIAR/0
HMM1YTAoieM5yQcd//X8kbQMGTGRBIUGfGw3H7vynBFZfWwCAsKRoRv98Iw/Aj2zDIQnqxc9bKzZsAzzXNQ
oIOk4wif0hvvEeVb4q5fYczVIBRQEXBxiwPXRxaM/p+2uW/rsB5wLkhjX0En7Tsp7Nnh3gxcS0tqcFFXXE8ObHZ
nz7VIBTjmgYe9XyZjP0PfbgtuOR1/z/s2eg3Im+6wVKyIw49Iv2SkM8+9FRekCEomyVK2zqxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:08:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

lI1.1IE3C24D0F-63FA-4F39-8EDF-B85437174B9A2018-11-01T06:08:51RIEWQshg6z+4ZPC1apysPje4WC4hktC
BEHErmZVG23MaRCMidJPMeVxQXTJyGuo63s7KNJGU0n2cgI9IABAHGbuO/T30ODyQUVKzPZWogixyleGC0g0
f59UyDC8IPo+hgkWiDE7ZibM0AQNW5Sc89KVKfCYgCbsBXH+pYA+mZalail7nz92Kin1Pj4/sngHki2gicKMGcyrcf
GC5mImAssh1/sIuare5vDLEShTOJNXQPDBDTWZEw3Q318ogpJNFwN1QxDJ7HY9E0KEceIVPacuxHCAOPMNxx
kty28xftiufusSuxnYBiYHoTYTdsPTG/B4rdHJEU78wBM6AKmQ==l00001000000404490387lI

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:51:59

"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 OCTUBRE 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

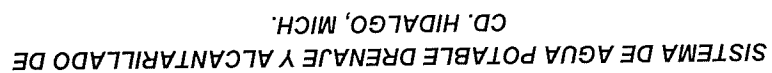
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	85,186.41
--	-----------

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

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

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



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

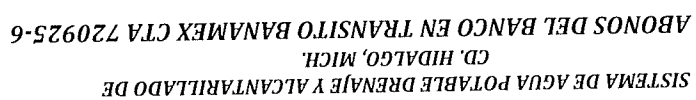
[illegible]

1

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



FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL:			\$ -



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

[illegible]

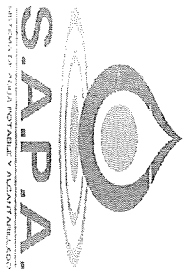
—



CD. HIDALGO, MICH.

OCTUBRE 2018

[illegible]



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	79,308,166.19	9,401,832.78	7,250,273.67	81,459,725.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,236,797.09	9,401,832.78	7,250,273.67	21,388,356.20							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	455,498.17	4,621,122.11	2,650,224.88	2,426,395.40							
1112				BANCOS / TESORERA.	429,803.26	4,621,122.11	2,650,224.88	2,400,700.49							
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							

El Banco Nacional de México

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

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



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

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

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

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

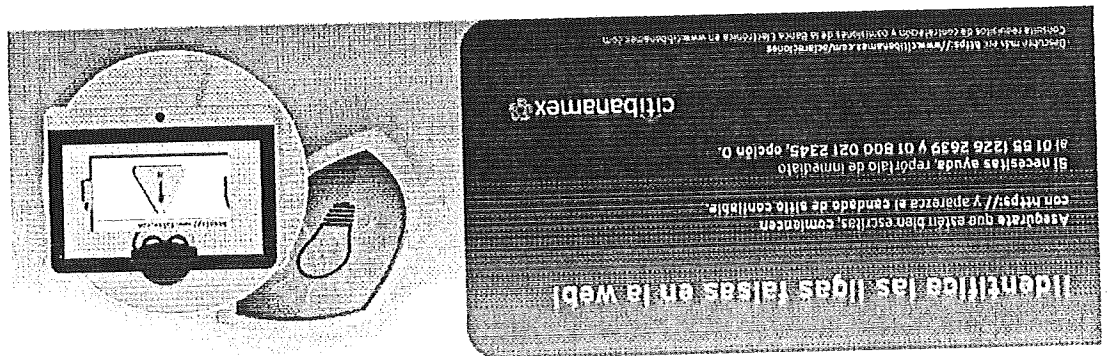
RESUMEN DEL: 01/OCT/2018 AL 31/OCT/2018

CONTRATO	9166529486
Saldo Anterior	\$85,186.41
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
ALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	\$85,186.41

Saldo Promedio	\$85,186.41
As Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	
Cheques 354 7209256	
DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Información importante

Noviembre de 2018

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas. A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.

- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.

- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.

- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.

- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.

- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteas en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador

- Verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).

- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com

- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo Llamadas nacionales: 2226 2484
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
cliservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 2226 1111
Cita ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Ciudad de México: 1226 8867
Cita ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 65,413.46

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00



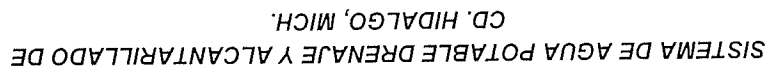
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	65,413.46
---	-----------

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

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

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

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



ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE CIA 0462185657

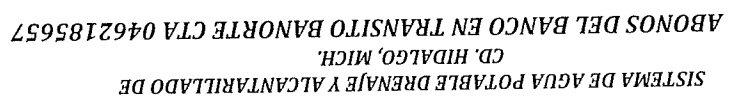
[illegible]

\$

CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CIA 0462185657

CD. HIDALGO, MICH.

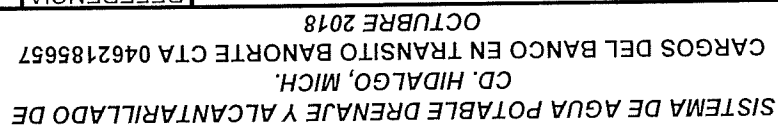
[illegible]

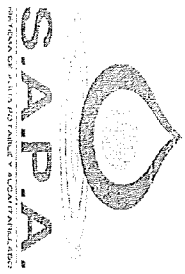


FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-------	----------	------------	---------

[illegible]

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





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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVEN TO	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	79,308,166.19	9,401,857.56	7,250,286.06	81,459,737.69							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,236,797.09	9,401,857.56	7,250,286.06	21,386,368.59							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	455,498.17	4,621,134.50	2,650,224.88	2,428,407.79							
1112				BANCOS / TESORERIA.	429,803.26	4,621,134.50	2,650,224.88	2,400,712.88							
1112-003				BANORTE	65,432.81	12.39	0.00	65,445.20							
1112-003-00002				0462185557 BANORTE	65,401.07	12.39	0.00	65,413.46							
00002478	31/10/2018	P-PIR-000327-OCT	31/10/2018	RENDIMIENTO CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	12.39	0.00	0.00	0000000000	101					



6500 1031 07610

SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
HIDALGO MICH.
CENTRO C.P. 61100

CALLE EMILIO CARANZA PTE 12
NO. DE CLIENTE: 47814707
RFC: SAP930409ICA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 786 1545026

RESUMEN INTEGRAL

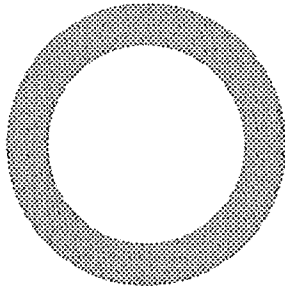
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462185657	072 480 00462185657 5	\$65,401.07	\$65,413.46
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462186355	072 480 00462186355 5	\$997.23	\$66,410.69
TOTAL			\$66,398.30	\$66,410.69

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▶ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▶

Saldo inicial del periodo	\$65,401.07	\$997.23
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$12.39	\$0.00
Total de comisiones cobradas	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$65,413.46	\$997.23
Saldo disponible del día	\$149,000.89-	\$214,414.35
Saldo Promedio	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$65,401.07	\$997.23
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$12.39	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$12.39	\$0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$65,413.46



ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$65,401.07)

TOTAL	\$214,414.35
Compras no aplicadas	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Saldo No Disponible Al Día	\$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 997.23

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

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

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

ELABORÓ

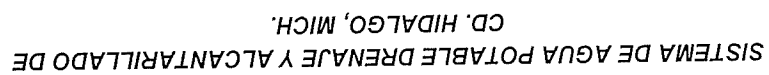
C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

AUTORIZACIÓN

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

Vo. Bo.

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



ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE INVERSIÓN CTA 0462186355

[illegible]

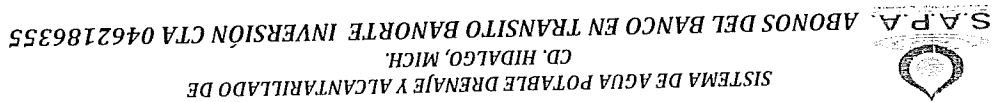
2

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

CD. HIDALGO, MICH.

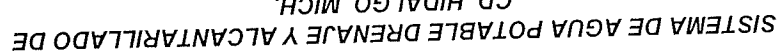
S.A.P.A. CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE INVERSIÓN CTA 0462186355
OCTUBRE 2018

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL:			\$ -



ABONOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE INVERSIÓN CTA 0462186355

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

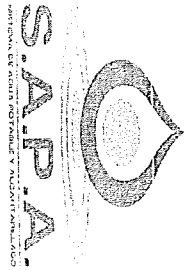


OCTUBRE 2018

[illegible]

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





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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11140-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-002-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	79,308,166.19	9,401,857.56	7,250,286.06	81,459,737.69							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,236,797.09	9,401,857.56	7,250,286.06	21,388,308.59							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	455,498.17	4,621,134.50	2,650,224.88	2,426,407.79							
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	997.23	0.00	0.00	997.23							
1114-002				BANORTE	997.23	0.00	0.00	997.23							
1114-002-00001				462186355 BANORTE INVERSION	997.23	0.00	0.00	997.23							

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU



141571
CENTRO C.P. 61100
HIDALGO MICH.
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 1031 07610

NO. DE CLIENTE: 47814707

RFC: SAP9304091CA

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO

DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO

TELÉFONO: 786 1545026

RESUMEN INTEGRAL

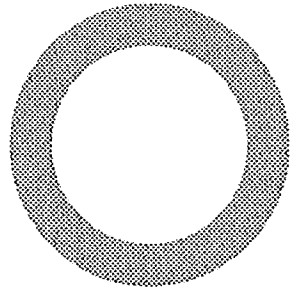
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
----------	---------------	-------	----------------	----------------

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462185657	072 480 00462185657 5	\$65,401.07	\$65,413.46
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0462186355	072 480 00462186355 5	\$997.23	\$997.23
TOTAL			\$66,398.30	\$66,410.69

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo	\$65,401.07	\$997.23
Saldo inicial del periodo	\$65,401.07	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$12.39	\$0.00
Total de comisiones cobradas	\$0.00	\$0.00
(IVA sobre comisiones (10%))	\$0.00	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$65,413.46	\$997.23
Saldo disponible del día	\$149,000.89-	\$214,414.35
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$65,401.07	\$997.23
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Prepagados	0.22%	0.00%
Tasa Bruta Anual	\$12.39	\$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$12.39	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$214,414.35
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$214,414.35
Resumen de Comisiones	0
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$65,413.46

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$65,401.07)

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 21.84

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

21.84

ELABORO

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

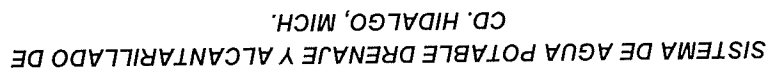
C. ANTONIO CAMACHO AREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

AUTORIZACIÓN

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

Vo. Bo.

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



ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE CTA 0462183055

[illegible]

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 CD. HIDALGO, MICH.
 CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0462183055
 OCTUBRE 2018



FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL:			\$ -

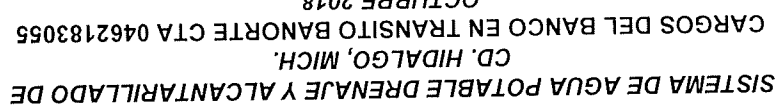
TOTAL:	\$ -
--------	------

[illegible]

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



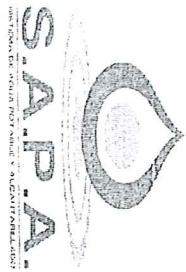
OCTUBRE 2018



CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE CTA 0462183055

OCTUBRE 2018

[illegible]



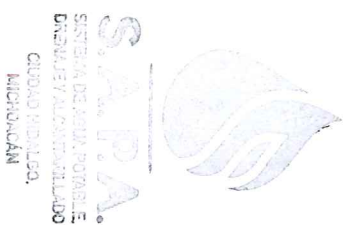
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	79,308,166.19	9,401,857.56	7,250,286.06	81,459,737.69							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,236,797.09	9,401,857.56	7,250,286.06	21,388,368.59							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	455,498.17	4,621,134.50	2,650,224.88	2,426,407.79							
1112				BANCOS / TESORERIA.	429,803.26	4,621,134.50	2,650,224.88	2,400,712.88							
1112-003				BANORTE	65,432.91	12.39	0.00	65,445.30							
1112-003-00001				0462183055 BANORTE	21.84	0.00	0.00	21.84							



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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 5.00

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	5.00
---	------

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

ELABORO

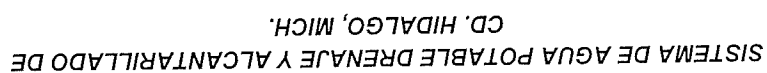
C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

AUTORIZACION

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARTÍN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL S.A.P.A.

Vo. Bo.

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



OCTUBRE 2018

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

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

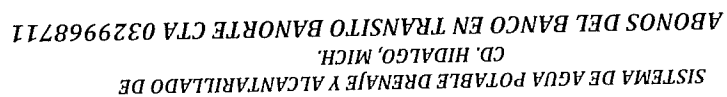
CARGOS DE NOSOTROS EN TRANSITO BANORTE CTA 0329968711

OCTUBRE 2018

S.A.P.A.



FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL:			\$ -

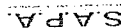


CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
----------	------------	---------

[illegible]

\$

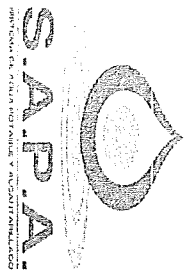
1



CD. HIDALGO, MICH.

CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO BANORTE CTA 0329968711

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



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	79,308,166.19	9,401,857.56	7,250,286.06	81,459,737.69							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,236,797.09	9,401,857.56	7,250,286.06	21,388,388.59							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	455,498.17	4,621,134.50	2,650,224.88	2,426,407.79							
1112				BANCOS / TESORERIA.	429,803.26	4,621,134.50	2,650,224.88	2,400,712.88							
1112-003				BANORTE	65,432.91	12.39	0.00	65,445.30							
1112-003-00003				0329998711 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUAYMAS, SONORA
MAY 2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CUI
CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12
CENTRO C.P. 61100
HIDALGO MICH.

SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH

TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 07610

NO. DE CLIENTE: 47814707

RFC: SAP9304091CA

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO

DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO

TÉLEFONO: 786 1545026

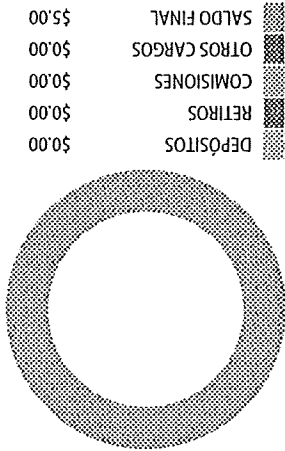
INFORMACIÓN DEL PERÍODO		
Periodo	Fecha de corte	Moneda
De 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018	31/Octubre/2018	PESOS

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▶

Resumen del Periodo	\$5.00
Saldo inicial del periodo	\$5.00
+ Total de depósitos	\$0.00
+ Total de retirios	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$5.00
Saldo disponible del día	\$5.00
Saldo promedio	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$5.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	\$0.00%
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00



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

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

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

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5.00

MENOS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MAS

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018

5.00

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

ELABORÓ

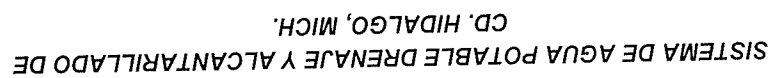
C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

AUTORIZACIÓN

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

Vo. Bo.

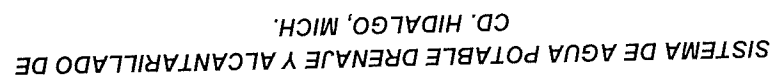
S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO,
MICHOACÁN



ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR BANORTE CTA CTA 0329969781

[illegible]

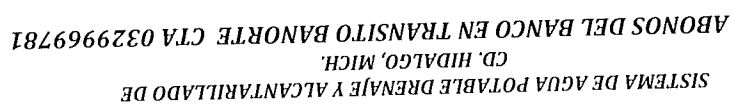
1



OCTUBRE 2018

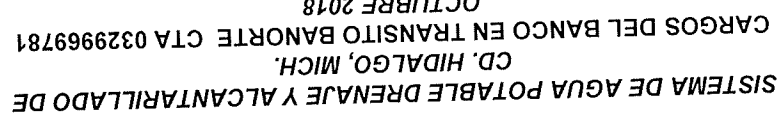
S.A.P.A.

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



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

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



CONCEPTO

REFERENCIA

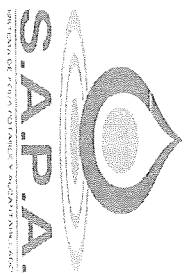
IMPORTE

[illegible]

TOTAL:

\$

88



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	CON
EVEN TO	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	79,308,166.19	9,401,857.56	7,250,286.06	81,459,737.69							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,236,797.09	9,401,857.56	7,250,286.06	21,388,368.59							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	455,498.17	4,621,134.50	2,650,224.88	2,408,407.79							
1112				BANCOS / TESORERIA.	429,803.26	4,621,134.50	2,650,224.88	2,400,712.88							
1112-003				BANORTE	65,432.91	12.39	0.00	65,445.30							
1112-003-00005				0329969781 BANORTE	5.00	0.00	0.00	5.00							

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CIU

CALLE EMILIO CARRANZA PTE 12
CENTRO C.P. 61100
HIDALGO MICH.

SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH



6500 1031 07610

NO. DE CLIENTE: 47814707

RFC: SAP9304091CA

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO

DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO

TELÉFONO: 786 1545026

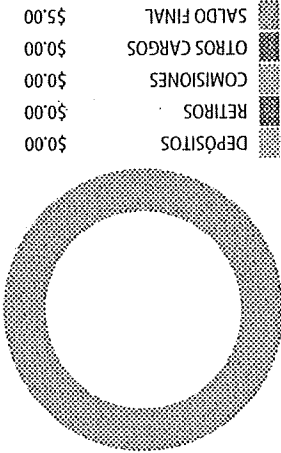
RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▲

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



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

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

